

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE

SAKLISTE

07.02.14

Medlemmer: Tore Ness, Kari Birgit Møllerplass og Jan Erik Svingen

Møtetid: Fredag 07. februar 2014 kl. 09.00-12.00

Møtested: Kommunehuset på Gol, møterom 345

Orientering ordfører

Orientering rådmann/økonomisjef

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 01/2014 Godkjenning av protokoll fra fellesmøte i kontrollutvalgene 18.10.2013 og protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.2013

Dokumenter Protokoll fra fellesmøte i kontrollutvalgene 18.10.2013
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.2013

Sak 02/2014 Habilitetsvurdering – kommunestyret sak 50/2013 – Nedlegging Herad skole

Dokumenter Uttalelse fra revisjonen mht. habilitet i forbindelse med kommunestyrets sak 50/2013

Sak 03/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport Gol helsetun

Dokumenter Forvaltningsrevisjonsrapport
Oversendelsesbrev fra Kommunerevisjon IKS av 16.01.2014

Sak 04/2014 Årsmelding kontrollutvalget 2013

Dokumenter Årsmelding kontrollutvalget i Gol 2013

Drøftings-/orienteringssaker

- Orientering fra revisjonen

ANNET

- Neste møte
- Skjema møtegodtgjørelse

Tore Ness
Utvalgsleder
sign.

Kopi til: Ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalgssekretariat

v/SpareBank 1 Regnskapshuset Hallingdal AS



Saker til behandling:

Sak 01/2014 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.2013 og fra fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 18.10.2013

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	07.02.2014	01/2014

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokument i saken:

Protokoll fra fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 18.10.13

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.2013

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 18.10.2013 godkjennes

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.2013 godkjennes

Kontrollutvalgssekretariat

v/SpareBank 1 Regnskapshuset Hallingdal AS



Sak 02/2014 Habilitetsvurdering – kommunestyret sak 50/2013 – Nedlegging Herad skole

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	07.02.2014	02/2014

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokument i saken:

Uttalelse fra revisjonen mht. habilitet i forbindelse med kommunestyrets sak 50/2013

Vurdering:

Ingen - blir gjort i møtet

Sak 03/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport Gol helsetun

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	07.02.2014	03/2014

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokument i saken:

Forvaltningsrevisjonsrapport.
Oversendelsesbrev fra Kommunerevisjon IKS av 16.01.2014.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget i Gol har bedt Kommunerevisjon IKS gjennomføre en forvaltningsrevisjon knyttet til organisering og arbeidsfordeling ved Gol Helsetun. Bakgrunnen er at det over flere år har vært vesentlige budsjettsprekker og påstander om vikarbruk som har generert unødvendig høye kostnader.

Kommunerevisjon IKS har oversendt forvaltningsrevisjonsrapport datert 13. januar 2014.

Hovedbudskapet i rapporten er at sjukeheimen i Gol er forholdsvis godt bemannet både merkantilt og i pleietjenesten. Men det påpekes at sjukeheimen har et langvarig høyt sykefravær (13,2 % i 2013), og at hyppig bruk av vikarer og mange små deltidsstillinger (som delvis er vakante) gir høyt press på medarbeiderne.

Videre fremgår det av rapporten at ledelsen ved sjukeheimen bør være tydelig og synlig, ved at bl.a områdeledere er aktivt med i pleietjenesten og høy fokus på at rutiner og instruksjoner følges. Det er spesielt viktig at ledelsen har kontroll med at rutiner rundt medisinbehandling og føring av pasientjournaler er godt ivaretatt.

Vurdering:

Rapporten har flere konkrete anbefalinger til tiltak på sjukeheimen under oppsummeringen på side 2. Høyt sykefravær påpekes som et viktig forbedringspunkt, som er både kostnadsdrivende og skaper grunnlag for dårlige arbeidsmiljø med påfølgende økning i sykefraværet. Det bør være en målsetting å redusere sykefraværet vesentlig.

Det vil være positivt hvis områdeledere og sjukepleiere kan øke sin deltakelse i pleietjenesten, og på den måten utføre intern kvalitetskontroll og oppnå en tettere oppfølging av den enkelte medarbeider.

Kontrollutvalget anser anbefalingene i rapportens oppsummering på side 2 som sentrale og viktige forbedringspunkter.

Kontrollutvalgssekretariat

v/ SpareBank 1 Regnskapshuset Hallingdal AS



Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget mener revisjonsrapporten fokuserer på flere vesentlige utfordringer ved Gol Helsetun, og støtter de vurderinger og konklusjoner som fremgår av rapporten. Det er positivt at rådmann i rapportens punkt 2 støtter rapportens anbefalinger og vil bruke disse ved videreutviklingen av sjukeheimen.

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å følge opp rapportens anbefalinger, og ber om en skriftlig tilbakemelding fra rådmann innen 1.april 2014 på hvilke tiltak som er iverksatt.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten anbefalinger til orientering, og ber om å få kontrollutvalgets behandling av rådmannens tilbakemelding innen 1.april som orienteringssak.

04/2014 Årsmelding kontrollutvalget 2013

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	07.02.2014	04/2014

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Årsmelding kontrollutvalget i Gol 2013

Saksopplysninger:

Sekretariatet har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget sitt arbeid i 2013. Årsmeldingen bygger på informasjon innhentet fra arkivet, gjeldende plandokument m.m.

Vurdering:

Ingen, blir gjort i møtet.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget i Gol vedtar årsmeldingen for kontrollutvalget 2013 slik den er lagt fram.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.