



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Solfrid Lund

Fremsending av utvalgsbehandling av forvaltningsrevisjon 2009 - hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester

Vedlegg:

1. Kontrollutvalgets oversendelsesskriv
2. Møtebok i kontrollutvalget
3. Rapport
4. Prosjektmatrise

Sakens bakgrunn og innhold:

Forvaltningsrevisjon hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester i Bjugn ble behandlet som sak 6/09 i kontrollutvalgets møte den 03.09.09, jf. vedlegg. Vedtaket fremmes direkte til kommunestyret.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen vektlegge følgende forhold under videreutviklingen av interkontrollen innen hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester:

- § Utvikle eksisterende internkontrollsystem innen hjemmetjenestene til å omfatte en helhetlig internkontroll for virksomheten.
- § Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.
- § Hjemmetjenestene bør i utviklingsarbeidet vektlegge en risikovurdering av virksomheten, samt vurdere om dagens avvikshåndtering er hensiktsmessig.
- § Hjemmetjenestene bør legge vekt på bedre dokumentasjonen av internkontrollarbeidet.