

Ordfører i Bjugn kommune

**KONTROLLUTVALGET I BJUGN KOMMUNE, MØTE 3. SEPTEMBER 2009 –
FREMSENDING AV UTVALGETS BEHANDLING AV FORVALTNINGSREVISJON
2009 – HJEMMEBASERTE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER**

Kontrollutvalget i Bjugn kommune behandlet forvaltningsrevisjon 2009 – hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester i møte 3. september 2009. Behandlingen er gjennomført i henhold til kommuneloven § 77 med forskrifter.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 06/09; Forvaltningsrevisjon 2009 – hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester.

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene som er gitt i revisjonsrapporten:

- § 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. Saken oversendes kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

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.*

Vedlegg: - Protokoll fra møte i kontrollutvalget 3. september 2009
 - Forvaltningsrevisjons rapport - forvaltningsrevisjon 2009 – hjemmebaserte
 pleie- og omsorgstjenester

Kjell Murvold
Nestleder i kontrollutvalget

Arvid Lund
Sekretær