

Møtebok - Kontrollutvalget i Bjugn kommune.

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Bjugn rådhus	03.09.09	12.00	13.20
Møteleder	Kontrollutvalgets nestleder Kjell Murvoll		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 27.08.09		
Møtende medlemmer	Kjell Murvoll Turid Undertun		
Fraværende medlemmer	Halldis Groven Bjørn Hanssen Aud Leikvang, varslet		
Møtende varamedl.	Ketil Sundseth		
Andre møtende	Tore Solli fra Fosen kommunerevisjon IKS Rådmann tilstede under sak 06/09. Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	06/09		
Underskrifter	Kjell Murvoll		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Bjugn den 03.09.09

06/09 FORVALTNINGSREVISJON 2009 – HJEMMEBASERTE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

Behandling:

Forvaltningsrevisor gikk gjennom rapporten.

Administrasjon tilstede for å svare på spørsmål samt gi sine merknader til revisjonsrapporten.

Vedtak:

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.*

Orienteringer/Drøftinger:

Orientering:

- Orienteringene om selvkostberegninger innen vann, avløp og renovasjon utsatt til neste møte.

Drøftinger:

- Intet

Neste møte: 22. oktober 2009, kl 12.00

Kjell Murvoll
Nestleder i kontrollutvalget

Arvid Lund
Sekretær