



## KONTROLLUTVALGET I RENNESØY PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Rennesøy	<b>Møtenr.:</b> 4	<b>Møtedato:</b> 16. september 2011	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 21/11 - 30/11
<b>Innkalt:</b> Jostein Eiane Harald Fauskanger Aina Hodnefjell Østerhus Inger Årsheim Audun Stornes	<b>Forfall:</b> Audun Stornes er inhabil i sak 21, Kristen Aske møtte som vara. Hun ble med i resten av møtet som vara for Inger Åsheim.		
Andre tilstede: Rådmann Knut Underbakke og økonomisjef Anne Line Aarland møtte i sakene 22 og 23 Oppdragsleder Tore Kristensen og forvaltningsrevisor Frode K. Gøthesen (sakene 21 og 27) møtte fra revisjonen Rådgiver Per Kåre Vatland møtte fra kontrollutvalgssekretariatet			

**Innkallingen ble godkjent uten merknader.**

Kontrollutvalget vedtok å ha åpent møte.

### 21/11      **Rapport Selskapskontroll: Rogaland Revisjon IKS**

Audun Stornes ble erklært inhabil som medlem i representantskapet i selskapet, og trakk seg fra møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### VEDTAK:

- Kommunestyret i Rennesøy tar den framlagte selskapskontrollen av Rogaland Revisjon IKS til etterretning.
- Rapporten oversendes selskapets styre og eierorgan. Kontrollutvalget får tilbakemelding fra eierne på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp innen 1. juni 2012.

### 22/11      **Oppfølging av selskapskontroll: Stavangerregionen Havn IKS**

Rådmannen kommenterte sin tilbakemelding.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget i Rennesøy tar framlagt tilbakemeldinger om oppfølging av kommunestyrets vedtak knyttet til rapporten til etterretning.
2. Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

**23/11 Oppfølging av revisjonens merknader til kommunens årsregnskap 2010**

Økonomisjef orienterte om tilbakemeldingen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar rådmannens tilbakemelding på revisjonens merknader til årsregnskapet 2010 til orientering.

**24/11 Innledende sak bestilling forvaltningsrevisjon: Innholdet i omsorgstilbudet til personer over 80 år**

Kontrollutvalget drøftet å framskynde framdrift av prosjektet i forhold til pågående planarbeid for kommunen. Kontrollutvalget ber derfor revisjonen undersøke om de har kapasitet til å levere prosjektet i løpet av januar 2012. Videre tok kontrollutvalget opp med rådmannen at de ønsket å fremme sak for kommunestyret om å flytte budsjettmidler fra 2012 til i år slik at prosjektet kan gjennomføres innen denne tidsrammen.

Under forutsetning av at skissert tidsplan kan følges ber kontrollutvalget om å få forslag prosjektmandat levert til ekstraordinært møte i slutten av september. Rapporten legges fram til behandling på møtet i slutten av januar. Kontrollutvalget besluttet å endre vedtakets punkt 1, siste punkt der siste møtet erstattes med neste møte.

Kontrollutvalget vedtok følgende formål og problemstillinger:

**Formål:** ”Har kommunen nødvendige kapasitet innen pleie og omsorg for eldre over 80 år til å dekke eksisterende behov? Videre hvordan vurderes kvaliteten på de ytelsene som kommunen gir til denne aldersgruppen, slik den oppleves av brukere/pårørende og fagfolk?”

**Problemstillinger:**

- Hvordan oppleves kvaliteten på tjenestene av brukere/pårørende og fagfolk?
- Hvilket samsvar er det mellom behov og nåværende kapasitet innenfor pleie og omsorg? Er det ventelister?
- Hvordan prioriterer kommunen mellom ulike tjenester og ulike brukergrupper?
- Hvordan forbereder kommunen seg på økning i behov og etterspørsel (”eldrebølgen”)?
- Hvordan er pleie- og omsorgstjenestene strukturert og styrt (kvalitetssystemet)?
  - Hvordan er tjenestetilbudet organisert og sammensatt?
  - Hvilke rutiner, prosedyrer og kvalitetskrav er satt?

- Med hvilken ressursinnsats og kompetanse blir tjenestene levert?
- Hvilket samsvar er det mellom målsettinger og praksis (resultater) og hvordan rapporteres dette?
- Hvordan er brukeropplevelsen av kvaliteten på tjenestene, for eksempel med hensyn til trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, pålitelighet, tilgjengelighet, informasjon?
- Hvilke avvik finner vi mellom brukeropplevelser og kvalitetssystemet (teoretisk og praktisk)?
- Hvilke forbedringer kan eventuelt gjennomføres overfor brukerne og i forhold til kommunens kvalitetssystem?
- Følges lovfestede rettigheter opp som forutsatt.

Forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt.

#### VEDTAK:

1. Kontrollutvalget i Rennesøy ber Rogaland Revisjon IKS legge fram forslag til prosjektmandat for prosjekt *Innholdet i omsorgstilbudet til personer over 80 år* innen 10. november. Endelig sak om bestilling legges fram på siste møtet i år.
2. Prosjektmandatet skal bygge på følgende:
  - a. Formål: Har kommunen nødvendige kapasitet innen pleie og omsorg for eldre over 80 år til å dekke eksisterende behov? Videre hvordan vurderes kvaliteten på de ytelsene som kommunen gir til denne aldersgruppen, slik den oppleves av brukere/pårørende og fagfolk?
  - b. Problemstillinger:
    - Hvordan oppleves kvaliteten på tjenestene av brukere/pårørende og fagfolk?
    - Hvilket samsvar er det mellom behov og nåværende kapasitet innenfor pleie og omsorg? Er det ventelister?
    - Hvordan prioriterer kommunen mellom ulike tjenester og ulike brukergrupper?
    - Hvordan forbereder kommunen seg på økning i behov og etterspørsel ("eldrebølgen")?
    - Hvordan er pleie- og omsorgstjenestene strukturert og styrt (kvalitetssystemet)?
      - Hvordan er tjenestetilbudet organisert og sammensatt?
      - Hvilke rutiner, prosedyrer og kvalitetskrav er satt?
      - Med hvilken ressursinnsats og kompetanse blir tjenestene levert?
      - Hvilket samsvar er det mellom målsettinger og praksis (resultater) og hvordan rapporteres dette?
    - Hvordan er brukeropplevelsen av kvaliteten på tjenestene, for eksempel med hensyn til trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, pålitelighet, tilgjengelighet, informasjon?
    - Hvilke avvik finner vi mellom brukeropplevelser og kvalitetssystemet (teoretisk og praktisk)?
    - Hvilke forbedringer kan eventuelt gjennomføres overfor brukerne og i forhold til kommunens kvalitetssystem?
    - Følges lovfestede rettigheter opp som forutsatt.

**25/11 Budsjett 2012 kontroll og tilsyn, kontrollutvalgets forslag**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tilrår et samlet budsjett på kr. 523.0000,- ekskl. mva for kontroll- og tilsyn for 2011.

**26/11 Budsjettoppfølgning kontroll og tilsyn pr 31.07.11**

Revisjonen varslet en mulig mindre overskridelse

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar budsjettoppfølgning pr 31.07.11 for kontroll og tilsyn til etterretning.

**27/11 Rapport forvaltningsrevisjon: Kvalitet i barnehage**

Revisor presenterte rapporten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

1. Kommunestyret i Rennesøy tar rapporten om forvaltningsrevisjonen *Kvalitet i barnehage* til etterretning.
2. Rapporten oversendes til rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får melding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp ca 6 mnd etter kommunestyrets vedtak.

**28/11 Statusoversikt kontrollutvalgets saker - september 2011**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt kontrollutvalgets saker – september 2011 til orientering

**29/11 Presentasjon av overordnet revisjonsstrategi 2011**

Revisjonen presenterte overordnet revisjonsstrategi.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi 2011 til orientering.

**30/11 Godkjenning av protokoller fra møtene 25. august og 16. september 2011**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget godkjenner protokollene fra møtene 25. august og 16. september 2011.

**MELDINGER**

**Periode: 11. juni 2011 - 16. september 2011**

<b>Nr.</b>	<b>Referatsaktittel</b>
10/11	Kontrollutvalgets evaluering av arbeidet i perioden
11/11	Melding om vedtak - Tertialrapport 1. tertial med budsjettreguleringer
12/11	Melding om vedtak - Finansrapportering mai 2011
13/11	Rapport nr. 3 fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

**EVENTUELT**

Ekstraordinært møte i kontrollutvalget vurderes i månedsskiftet september/-oktober. Leder kommer tilbake når dette er avklart.

Neste ordinære møte i Rennesøy kontrollutvalg er 25.11.11

**Underskrifter**

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

Leder av kontrollutvalget

Sekretær for kontrollutvalget