

**Til kontrollutvalget i Brønnøy kommune –**

Leon Aune, leder

Lisbeth Holand, nestleder

Jann Anders Aanes, medlem

Birgitte Brattekjø, medlem

Svein Robert Olsen, medlem

**Gjenpart går til:**

Ordfører (jf. kommuneloven § 6-1)<sup>1</sup>

Kommunerevisjonen (jf. kommuneloven § 24-3)<sup>1</sup>

Kommunedirektør (til orientering – jf. kommuneloven § 13-1)<sup>1</sup>

[Distribusjon pr. epost](#)

**Saksbehandler:**

Sekretariatsleder

Tobias Langseth

## **INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET**

I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;

Dato: **Tirsdag 18. oktober**

Tid: **kl. 08:30 – 10:30**

Sted: DMS [møterom Lysingen]

**Til behandling:**

Sak 19/2022 – Virksomhetsbesøk [Helse og velferd]

Forfall meldes pr. telefon 909 62 145 eller epost.

Sandnessjøen 04.10.2022

Tobias Langseth (sign.)

Sekretariatsleder

<sup>1</sup>Utdrag fra kommuneloven:

**§ 6-1. Ordførerens myndighet og oppgaver**

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under dem. I kontrollutvalget har ordføreren likevel bare møte- og talerett. Ordføreren har bare stemmerett i organer der han eller hun er valgt medlem. Ordføreren kan la et annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget representere seg i de organene som han eller hun ikke er medlem av.

**§ 13-1. Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver**

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnede utøve denne retten på sine vegne.

**§ 24-3. Revisors møterett, opplysningsplikt mv.**

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når en sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles.

Til kontrollutvalget i Brønnøy kommune

Sandnessjøen 04.10.2022

Saksbehandler:

Sekretariatsleder

Tobias Langseth

## SAK 19/2022: VIRKSOMHETSBEØK [HELSE OG VELFERD]

### 1: Innledning og bakgrunn

KDDs veileder om kontrollutvalgets rolle og oppgaver [3. utgave, kapittel 4] sier dette om «virksomhetsbesøk»:

[Kontrollutvalgsboka - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no)

#### Verksemdsbesøk

For å bli kjent med den kommunale forvaltninga og for at tilsette i kommunen skal bli kjende med kontrollutvalet, kan utvalet vitje ulike kommunale verksemdar. Dette kan også omfatte kommunale føretak og selskap. Fleire kontrollutval har etablert ein slik praksis. Kontrollutvalet initierer og gjennomfører vitjingane i samarbeid med sekretariatet. Kor mykje arbeid som blir lagt ned i samband med desse vitjingane, kan tilpassast kva informasjon kontrollutvalet har bruk for, og korleis ressursituasjonen deira er. Føremålet med verksemdsbesøk er mellom anna å

- bli kjent med verksemda og å gjere kontrollutvalsarbeidet kjent i kommunen
- undersøkje generelt om krav til internkontroll er kjende i verksemda, og om sentrale føringar knytte til til dømes etikk er kommuniserte
- sjekke utvalde område som til dømes HMT, offentlege anskaffingar og liknande ved å få orientering om og innsyn i system og rutinar
- få innspel til risikoanalysane og planarbeidet til kontrollutvalet

Se også: [Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no)

### 2: Sekretariatets vurderinger

Det er ikke registrert særskilte innspill fra kontrollutvalgets medlemmer i forbindelse med besøket. Administrasjonen har forberedt et opplegg, som er nærmere beskrevet i epost av 03.10.2022 fra Helse- og velferdssjef. Se saksfremleggets appendiks 1.

### 3: Oppsummering og avslutning

Generell informasjon om velferdstjenester finnes i appendiks 2, og i appendiks 3 finner du lenker til forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomført hos andre kommuner.

### Forslag til vedtak:

Intet i saker av denne karakter.

## APPENDIKS 1 – AGENDA FOR GJENNOMFØRING AV BESØKET

**Emne:** SV: Virksomhetsbesøk 2022 - kontrollutvalget

Hei,

Vi har nå planlagt hvordan vi ser for oss møte kontrollutvalget.

Dere vil møte de nytilsatte enhetslederne innen helse og velferd og nytilsatt Helse og velferdssjef.

Vi starter møtet med presentasjon av hverandre

Helse og velferdssjef presenterer den nye organiseringen innen Helse- og velferd

Enhetslederne presenterer den enkelte enhet, HMS arbeid og utfordringer vi har i dag.

Vi avslutter med lunch i vår kantine.

Møtested: Lysingen som ligger i det nye DMS'et.

Velkommen til oss!

Med vennlig hilsen

Janne Lynghaug

## APPENDIKS 2 – GENERELL INFORMASJON OM SEKTOREN

Helse- og omsorg er et relativt mangfoldig område i den kommunale virksomheten. Avhengig av demografi og strukturelle forhold vil typisk om lag 1/3 av kommunenes totale utgifter kunne gjelde helse- og omsorgstjenestene:

[Helse og omsorg - Hovedportal \(brønnøy.kommune.no\)](https://brønnøy.kommune.no)

[Kommunefakta Brønnøy - SSB](#)

Lover/regler av betydning:

[Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. \(helse- og omsorgstjenesteloven\) - Lovdata](#)

[Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten - Lovdata](#)

[Lov om pasient- og brukerrettigheter \(pasient- og brukerrettighetsloven\) - Lovdata](#)

For mer omfattende informasjon når det gjelder regelverket som regulerer helse- og omsorgstjenester, kan det henvises det til Helsetilsynet hjemmeside:

[Regelverk | Helsetilsynet](#)

Videre kan veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten være av interesse:

[Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten - Helsedirektoratet](#)

Veilederen gir blant tilkjenne betraktninger knyttet til begrepet «kvalitet» innenfor sektoren, og definerer dette nærmere. Se her spesielt kommentarene til § 1 Formål.

I sammenheng med forvaltningsrevisjon av velferdstjenester vil målestokken generelt sett kunne være etterlevelsen av relevante lovkrav og oppnåelse av kommunens egne mål når det gjelder brukermedvirkning, trygghet/sikkerhet, kompetanse, effektiv ressursutnyttelse o.l.

Se appendiks 3 for eksempler på prosjekt gjennomført i andre kommuner.

### APPENDIKS 3 – EKSEMPLER PÅ GJENNOMFØRTE PROSJEKTER

[Microsoft Word - Endelig rapport til KU \(nkrf.no\)](#)

[Somna 2021 medikamenthaandtering.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Melhus 2020 Samhandlingsreformen.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Hattfjelldal 2019 kvalitet i eldreomsorgen.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Levanger 2019 Internkontroll Med fokus paa helse og velferdsomraadet.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Bronnoy 2019 heldogns eldreomsorg.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Kvalitet i eldreomsorgen \(nkrf.no\)](#)

[Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten \(nkrf.no\)](#)

[Rapport 16-2018 \(nkrf.no\)](#)

[Sykehjemsetaten - kvalitetsutvikling i langtidshjem og helsehus \(nkrf.no\)](#)

[Harstad 2020 Kvalitet i psykiaritjenesten.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Flere 2019 Fastlegetjenesten Sorreisa og Dyroy.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Nordreisa 2019 Kvalitet i sykehjemstjenestene.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Evenes 2019 Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenestene.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Tranoy 2018 Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Harstad 2017 Kvalitet i hjemmetjenester.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Harstad 2017 Legemiddelhandtering og medikamentavvik ved sykehjemmene.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Hemnes 2016 Ressursbruk i pleie og omsorgssektoren.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Forvaltningsrevisjon | Tysnes kommune \(nkrf.no\)](#)

[Vaksdal 2017 Kvalitet innanfor helse og omsorg.pdf \(nkrf.no\)](#)

[Rapport forvaltningsrevisjon \(nkrf.no\)](#)

Det er videre mulig å søke opp rapporter fra flere prosjekter ved å bruke denne søkemotoren:

[Rapportsøk \(forvaltningsrevisjon.no\)](#)

Suksessfaktoren er å finne gode/relevante søkeord, så det er bare å prøve seg frem.