

# *Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune*

---

**Til**  
Kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

**Møte: 02/2015**  
**Sak: 03-05 /2015**

## **MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE**

**Møtested:** Kommunehuset i Slidre  
**Møtedato:** Mandag 18. mai 2015  
**Møtetidspunkt:** Kl. 08.30-11.30

### **Følgende deltok:**

Finn Helge Lyster - leder av K-utvalget  
Knut Kjøs Egge - nestleder

Reidar Schlytter - sekretariatsansvarlig

Lars Kvissel - ordfører  
Håkon Rydland - rådmann, deltok under sak 03/2015.  
Eli-Janne Einang - . konstituert økonomisjef

Åge Sandsengen - revisjonssjef Kommunerevisjon IKS  
Elin D Myhre - revisor Kommunerevisjonen IKS

**Ikke møtt:** - Anne Berit Tøftum - medlem  
- Olle Rosendal - vararepresentant

**Innkalling godkjent enstemmig, men mottatt e-post settes opp som ny sak 5/2015.**

### **Godkjenning av møtebøker:**

- Godkjenning av møtebok k-utv møte av 08.04.2014
- Godkjenning av møtebok felles k-utv møte av 02.07.2014
- Godkjenning av møtebok felles k-utv møte av 08.10.2014
- Godkjenning av møtebok felles k-utv møte av 28.01.2015

### **Orienteringssaker:**

- Revisjonssjefens erklæring om uavhengighet og habilitet
- Kontrollrapport 2014 Skatteoppkreverfunksjonen i Vestre Slidre
- Revisjonsbrev 1/2015 til Valdres Natur og Kulturpark av 23.3.2015
- Revisjonsbrev 1/2015 til Valdres kommunale revisjon av 26.01.15
- Bruk av scannede signaturer er nær dokumentfalsk i straffelovens kap 18
- 2015-1 Tilbakemelding til daglig leder og styret i VLMS E IKS

### **Vedtak:**

Orienteringssaker-tatt til orientering

**Neste møte, etter nærmere avtale**

**Neste fellesmøte 23.06.2015**

# Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

---

**Sak 03/2015**      **Årsregnskap for Vestre Slidre kommune 2014**

**Forslag til vedtak:**

*Kontrollutvalget har i møtet 18. april 2015 behandlet kommunens årsregnskap for 2014 som sak 03/2015.*

*Grunnlaget for behandlingen var det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetning datert 07.05.2015, revisjonsbrev 01/2015 og administrasjonen sin årsmelding for 2014.*

*Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig uttrykk for kommunens økonomiske situasjon for år 2014.*

*Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev 1-2015 og anmoder kommunestyret om å påse at de omtalte forhold følges opp av kommunen. Kommunens økonomiske situasjon tilsier at kommunen bør prioritere å styrke disposisjonsfondet slik revisor påpeker, og iverksette de tiltak som er nødvendig for å oppnå dette.*

*Kontrollutvalget viser for øvrig til revisjonsberetningen og revisjonsbrev 01/2015, og har ut over dette ingen andre merknader til Vestre Slidre kommunes årsregnskap for 2014.*

**Behandling i møte:**

Forslaget ble endret til følgende forslag til vedtak:

**Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap for 2014**

Kontrollutvalget har i møtet 18.mai 2015 behandlet kommunens årsregnskap for 2014 som sak 03/2015.

Grunnlaget for behandlingen var det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetning datert 07.05.2015, revisjonsbrev 01/2015 og administrasjonen sin årsmelding for 2014.

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig uttrykk for kommunens økonomiske situasjon for år 2014.

Kontrollutvalget påpeker viktigheten av at budsjett dokumenter som fremlegges til vedtak i kommunestyret er fremstilt på en slik måte at man enkelt ser driftsinntektene, driftsutgifter og resultatbegrepene på en oversiktlig måte.

Kommunen har en anstrengt økonomisk situasjon på drift, og bør iverksette tiltak for å redusere driftsutgiftene vesentlig for å sikre stabile driftsrammer på kort og lang sikt. Utgiftsreduksjon bør medføre driftsoverskudd, som bør avsettes til disposisjonsfondet slik at dette over tid kan bygges opp til 10-15 % av sum driftsinntekter.

Kontrollutvalget viser for øvrig til revisjonsbrev 1-2015 og til revisjonsberetningen for 2014 og anmoder kommunestyret om å påse at de omtalte forhold følges opp av kommunen.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

# *Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune*

---

## **Sak 04/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Sikrer rutine kvaliteten ved sjukeheimene i Hemsedal, Flå, Vang og Vestre Slidre**

### **Dokumenter i saken**

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikrer rutine kvaliteten ved sjukeheimene i Hemsedal, Flå, Vang og Vestre Slidre» og revisjonssjefens oversendelsesbrev.

### **Saksopplysninger**

Forvaltningsrevisjonsrapporten omhandler fire kommuner og trekker sammenligninger mellom dem. Rapporten er oversendt kontrollutvalget i de fire kommunene til individuell behandling. Revisjonen vurderer å oversende rapporten til øvrige åtte eierkommuner for å sette fokus på egenkontroll ved den enkelte sjukeheim.

Revisors konklusjoner fremkommer under pkt. 3.4 side 18 og 19, samt oppsummeringer på side 3 og 4. Fra rapporten fremheves følgende fire punkter som det vurderes som spesielt viktig at rådmannen følger opp:

1. pliktig pleieplan for hver pasient løpende oppdateres med konkrete individuelle tiltak, herunder både medisinske, pleiefaglige og personlige behov,
2. arbeidsplaner for den enkelte vakt er generert ut fra den enkelte pasients individuelle pleieplan,
3. det på en enkel og oversiktlig måte kvitteres ut at alle gjøremål pr. pasient er utført, at påfølgende vakt kontrollerer dette og at opplysningene arkiveres oversiktlig,
4. pasientjournalen er strukturert slik at alle vesentlige journalpliktige gjøremål pr. pasient enkelt kan kontrolleres og dokumenteres i ettertid.

Revisor anbefaler at rådmannen anmodes om å integrere rapportens anbefalinger i kommunens virksomhet, og rapportere tilbake til kontrollutvalget på hvordan rapporten er behandlet i kommunen og hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt.

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

*Kontrollutvalget har i møte 18. mai 2015 behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikrer rutine kvaliteten ved sjukeheimene i Hemsedal, Flå, Vang og Vestre Slidre», som sak 04/2015.*

*Kontrollutvalget oversender rapporten til rådmannen, og anmoder ham om å integrere rapportens anbefalinger i kommunens virksomhet. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å rapportere hvordan rapporten er behandlet i kommunen, og hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt, jf. spesielt punktene i oversendelsesbrevet. Frist for tilbakemelding til Kontrollutvalget 1. oktober 2015*

*Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyre til orientering.*

### **Behandling i møtet**

*Ingen endring i forslaget*

### **Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

# *Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune*

---

**Sak 05/2015 Innkommet spørsmål av 17.05.2015 med anmodning om at kontrollutvalget bør avklare valgbarheten til ett kommunestyremedlem ifht bostedskommune.**

Kontrollutvalget mottok 17.05.2015 en e-post med anmodning om at Kontrollutvalget bør avklare valgbarheten til ett kommunestyremedlem i forbindelse med at det snakkes om på bygda at personen ikke bor/har sin overveiende døgnkvile utenfor Vestre Slidre kommune. Saken tas opp ifbm kommunestyrets behandling av sak 7/2015 om nedlegging av Røn skole.

Saken ble i møtet satt opp som ny sak 5/2015.

## **Saksvurdering**

Kontrollutvalget har tidligere på anmodning fra arbeiderpartiet i Vestre Slidre foretatt undersøkelser om personens bostedsadresse. Valgbarheten reguleres i kommuneloven §§ 14 og 15, og det er registreringen i folkeregisteret som er utgangspunkt.

Spørsmålet ble vurdert av kommunerevisjonen, på vegne av kontrollutvalget, og det ble innhentet skriftlig bekreftelse fra personen selv om at overveiende døgnkvile er i Vestre Slidre kommune, og at personen anser seg som valgbar og kjenner reglene om bostedsregistrering og forholder seg til disse.

Kontrollutvalget anser ikke at dette er en sak for k-utvalget ut over de undersøkelser som er foretatt. Kontrollutvalget mener også at en eventuell ytterligere undersøkelse fra k-utv vil kunne bli ansett som et forsøk på å bruke k-utvalget som verktøy for en politisk omkamp.

## **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar ikke saken opp på ny med grunnlag i henvendelsen av 17.05.2015. Sekretær gir tilbakemelding til avsender av e-posten.

## **Diskusjonssaker:**

- Kontroll og tilsyn: Mulig forvaltningsrevisjonsprosjekter i Vestre Slidre kommune.  
*Møtet er lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.*

Begnadalen 21.05.2015  
For kontrollutvalget



Reidar Schlytter  
Sekretæriatsansvarlig

Kopi sendt: Ordfører og rådmann

# *Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune*

---

**Møtebok godkjent:**

Vestre Slidre den.....

---

Finn Helge Lyster

---

Knut Kjøs Egge