

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	12.02.20	06/20

Behandling av saken:

Saksnr.: 06/20
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 12.02.20

Prosedyrer for virksomhetsbesøk og vurdering av aktuelle virksomheter for besøk i 2020

Saksdokumenter:

- Forslag til prosedyrer for virksomhetsbesøk

Saksframlegg:

Kontrollutvalget har i sin årsplan for 2020 lagt inn at det skal gjennomføres virksomhetsbesøk den 3.juni, og at initieringen av virksomhetsbesøket gjøres i kontrollutvalgsmøtet den 12.februar.

I flere av sekretariatets kommuner gjennomføres virksomhetsbesøk på bakgrunn av en vedtatt prosedyre for virksomhetsbesøk. Dette gjør at både kontrollutvalg og den kommunale organisasjonen har en rutine å forholde seg til for hvordan virksomhetsbesøk skal foregå. Hensikten med virksomhetsbesøk fremgår også av rutinen. I saken er det derfor lagt ved et forslag til prosedyre for virksomhetsbesøk.

Det er viktig å være tydelig på hensikten med et evt. besøk samt at besøkene må planlegges godt. Det er også viktig at utvalget har avklarte roller. Vedlagte forslag til prosedyre sier noe om dette, og legges frem til utvalget for diskusjon og behandling.

Rådmann Torill Tjeldnes har takket ja til komme for å informere om organiseringen av kommunen og svare på spørsmål om hvilken virksomhet som bør prioriteres for virksomhetsbesøk.

Saksvurdering:

Saken er lagt opp til at kontrollutvalget tar stilling til om man vil vedta prosedyre for virksomhetsbesøk før man tar stilling til hvilken virksomhet man vil besøke.

Når det gjelder prosedyrer for virksomhetsbesøk så har sekretariatet god erfaring med vedlagte forslag for virksomhetsbesøk. En tydeliggjøring av hensikten er med på å bidra til at både kontrollutvalget og den kommunale organisasjonen vet hva som er ønsket. Av prosedyren så fremgår det også hvordan et virksomhetsbesøk bør initieres, planlegges og gjennomføres. Dette har medført at besøket er godt forberedt når man kommer til gjennomføringen av besøket.

Når det gjelder forberedelse til planleggingen av virksomhetsbesøket, så foreslår sekretariatet at kontrollutvalget *prioriterer hvilken virksomhet som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang.*

Sekretariatet vil etter at utvalget har definert "hvem, når og hvordan" gjøre:

- Avtale med rådmannen (få navn på kontaktpersoner ved enheten)

MØTEBOK

- Avtaler med enheten og de som det er ønskelig å møte under besøket (styrer/rektor, ansatte, pårørendeforening/FAU, brukere/elever, o.l)
- Forberedelse av ev. spørsmål til besøket dersom utvalget ønsker det.
- Innhenting av eventuell dokumentasjon

Dette er i henhold til vedlagte forslag til prosedyre punkt 4.2.2.

«Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes.

Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.

Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og innhenter nødvendig dokumentasjon.

Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket.»

Sekretariatet utarbeider en plan for besøket på bakgrunn av utvalgets behandling i denne saken.

Sekretariatet foreslår at plan for besøket godkjennes i kontrollutvalgets planlagte møte 29.04.20.

Saken legges på denne bakgrunn frem for diskusjon i kontrollutvalget. Kontrollutvalget bes ta stilling til:

1. Om det skal etableres prosedyre for virksomhetsbesøk
2. Hvilken virksomhet som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang.
3. Om det skal utarbeides en plan for virksomhetsbesøket som legges frem for kontrollutvalget på neste møte den 29.april i henhold til prosedyrens punkt 4.2.2

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Vedlagte forslag til prosedyre for virksomhetsbesøk vedtas.
2. Virksomhetsbesøk gjennomføres ved xxxxxxxx den 3.juni 2020.
3. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: