

Møte 17.03.2021  
Saksbehandler: TLA

## MØTEPROTOKOLL

Dato: **Onsdag 17. mars**  
Tid: **kl. 11:00 – 14:00**  
Sted: Microsoft Teams grunnet smittesituasjon

### *Tilstede fra kontrollutvalget:*

Anette Einarsen, leder  
Dag Erling Bjøru, nestleder  
Elaine Nygård, medlem  
Kim Andre Mørk, medlem  
Tor Erik Sund, medlem

### *Forfall:*

Ingen

### *For øvrig møtte:*

Ben Andre Graven, stedfortreder for kommunedirektør [under sak 01 og 02/2021]  
Anna Karlsen Dalsslåen, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor [pr. Microsoft Teams sak 01/2021]  
Leidulf Skarbø, forvaltningsrevisor [pr. Microsoft Teams sak 02/2021]  
Margrete Haugum, forvaltningsrevisor [pr. Microsoft Teams sak 02/2021]

### *Tilstede fra sekretariatet:*

Tobias Langseth, sekretariatsleder

### *Til behandling forelå:*

Sak 01/2021 – Rapport forvaltningsrevisjonsprosjekt [Medikamenthåndtering]  
Sak 02/2021 – Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover  
Sak 03/2021 – Kontrollutvalgets årsrapport  
Sak 04/2021 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet  
Sak 05/2021 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

### Sak 01/2021 – Rapport forvaltningsrevisjonsprosjekt [Medikamenthåndtering]

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Medikamenthåndtering» avgitt 15.02.2021 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Sømna kommune for videre behandling.

*I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:*

Revisjonsprosjektet har undersøkt denne problemstillingen:

- Følger medikamenthåndteringen i Sømna kommune faglige anbefalinger?
  - Oppbevaring
  - Opplegg og dobbeltkontroll
  - A- og B-preparater

Undersøkelsen er gjennomført på områdene bo- og miljøtjeneste og hjemmesykepleien.

Forvaltningsrevisjonen peker så langt kontrollutvalget kan bedømme på enkelte svakheter når det gjelder problemstillingen som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer. Kontrollutvalget ber i denne sammenheng kommunedirektøren merke seg revisjonsrapportens anbefalinger, som er som følger:

- Gjennomfører systematisk kontroll med beholdningen av A- og B-preparater
- Sikrer renhold av dosetter og medisinerom
- Sikrer at praksis for utlån av medikamenter ved akutte behov er i tråd med regelverket

Kontrollutvalget understreker for ordens skyld at rapporten også inneholder forbedringspunkter ut over det som fremgår av revisor anbefalinger.

Kontrollutvalget ber videre kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) kommunestyrets merknader er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt. Frist for kommunedirektørens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

#### **Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.**

Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontrollarbeidet i kommunen er å bidra til læring og kvalitetsforbedring over tid. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at eventuelle avvik først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv

**Sak 02/2021 – Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til temaet «Økonomistyring», jf. prosjektnotat.

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollprosjekt knyttet til selskapet SHMIL IKS, jf. prosjektnotat.

Utvalget ber om at Revisjon Midt-Norge utarbeider forslag til prosjektplan på basis av de signaler som fremkom, som legges frem for kontrollutvalget i egen sak.

**Sak 03/2021 – Kontrollutvalgets årsrapport**

**Vedtak:**

Utkastet til årsrapport fastsettes som fremlagt [med de endringer som ble besluttet i møtet].

**04/2021 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

**Sak 05/2021 – Eventuelt**

Intet til behandling.

\*\*\*

---

Anette Einarsen

---

Dag Erling Bjøru

---

Elaine Nygård

---

Kim Andre Mørk

---

Tor Erik Sund