



Møteprotokoll

Kontrollutvalget i Røst kommune

Dato:	05.03.2026
Sted:	Rådhuset formannskapssalen
Tid:	Fra kl.14:00 Til kl. 14:30
Arkivsak:	KS-26/00156-6
Tilstede:	Gunn Kirsti Hansen, leder Brynjar Åsland Åse Ann Karlsen Trond Skog
Møtende varamedlemmer:	
Forfall:	Geir Børre Johansen
Øvrige:	KomRev NORD IKS Forvaltningsrevisor Ingunn Aronsen Brenna (over Teams) K-Sekretariatet IKS Seniorrådgiver Berit Pauline Pedersen (over Teams)
Protokollfører:	Berit Pauline Pedersen

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
01/26	Kontrollutvalgets årsrapport for 2025	
02/26	Kontrollutvalgets årsplan for 2026	
03/26	Forvaltningsrevisjonsrapport – Systematisk styring i Helse og omsorgstjenesten	
04/26	Uavhengighetsvurdring – Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anton Stenberg	
05/26	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Barnehage	
06/26	Referatsaker	
07/26	Eventuelt	
08/26	Godkjenning av protokoll fra møtet 05.03.2026	

Sak 01/26**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2025****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2025.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slik *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2025 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2025.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slik *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2025 tas til orientering.

Sak 02/26
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2026

Innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner årsplanen for 2026.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner årsplanen for 2026.

Sak 03/26
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – SYSTEMATISK STYRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

Innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Systematisk styring i helse og omsorgstjenesten»
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger som er:

Under problemstilling 1 om styringssystem anbefales det at Røst kommune:

- Videreutvikler sitt styringssystem for helse og omsorgstjenesten og vurderer hvor omfattende det bør være, og i hvilket omfang det bør dokumenteres når det gjelder blant annet:
 - Kompetanseplan
 - Ansvarsbeskrivelser
 - Vedtaksmyndighet for helse- og omsorgstjenester og oppnevning av fast stedfortreder
 - Rutine for overordnet risikovurdering for driften av sykehjemmet og hjemmetjenestene når det gjelder områder i virksomheten hvor det kan være risiko for svikt eller pasient- og brukersikkerhet
 - Systematisk innhenting av pasienters, brukeres og pårørendes tilbakemeldinger
 - Å bruke samlet kunnskap fra avvik i forbedringsarbeidet
- Evaluerer styringssystemet for helse- og omsorgstjenesten jevnlig.

Under problemstilling 2 om saksbehandling, anbefales det at Røst kommune:

- Spesifiserer innholdet i helsetjenestene når det fattes vedtak om hjemmetjenester
- Viser til utførte kartlegginger i vedtak om hjemmetjenester
- Sikrer korrekt henvisning til regelverket i alle vedtak om hjemmetjenester
- Sikrer at alle vedtak om hjemmetjenester angir hvilke tjenester som skal gis, i hvilket omfang og til hvilken tid, samt hvor lang tid vedtaket gjelder
- Gjennomgår og evaluerer rutiner for arkivering av utredninger og kartlegginger av brukere, for å sikre god oversikt over informasjon i den enkelte sak
- Sikrer at det innhentes gyldig samtykke til langtidsplass ved sykehjemmet

3. Frist for skriftlig svar til kontrollutvalget settes til 30.09.2026.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Systematisk styring i helse og omsorgstjenesten»
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger som er:

Under problemstilling 1 om styringssystem anbefales det at Røst kommune:

- Videreutvikler sitt styringssystem for helse og omsorgstjenesten og vurderer hvor omfattende det bør være, og i hvilket omfang det bør dokumenteres når det gjelder blant annet:
 - Kompetanseplan
 - Ansvarsbeskrivelser
 - Vedtaksmyndighet for helse- og omsorgstjenester og oppnevning av fast stedfortreder
 - Rutine for overordnet risikovurdering for driften av sykehjemmet og hjemmetjenestene når det gjelder områder i virksomheten hvor det kan være risiko for svikt eller pasient- og brukersikkerhet
 - Systematisk innhenting av pasienters, brukeres og pårørendes tilbakemeldinger
 - Å bruke samlet kunnskap fra avvik i forbedringsarbeidet
- Evaluerer styringssystemet for helse- og omsorgstjenesten jevnlig.

Under problemstilling 2 om saksbehandling, anbefales det at Røst kommune:

- Spesifiserer innholdet i helsetjenestene når det fattes vedtak om hjemmetjenester
- Viser til utførte kartlegginger i vedtak om hjemmetjenester
- Sikrer korrekt henvisning til regelverket i alle vedtak om hjemmetjenester
- Sikrer at alle vedtak om hjemmetjenester angir hvilke tjenester som skal gis, i hvilket omfang og til hvilken tid, samt hvor lang tid vedtaket gjelder
- Gjennomgår og evaluerer rutiner for arkivering av utredninger og kartlegginger av brukere, for å sikre god oversikt over informasjon i den enkelte sak
- Sikrer at det innhentes gyldig samtykke til langtidsplass ved sykehjemmet

3. Frist for skriftlig svar til kontrollutvalget settes til 30.09.2026.

Sak 04/26

UAVHENGIGHETSVURDRING – OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR ANTON STENBERG

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anton Stenbergs - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anton Stenbergs - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 05/26

BESTILLING FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BARNEHAGE

Innstilling:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon i samsvar med bestillingsskjema datert 23.02.2026.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon i samsvar med bestillingsskjema datert 23.02.2026.

Sak 06/26
REFERATSAKER

Innstilling:

Referatsaken tas til orientering

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering

Sak 07/26
EVENTUELT

Innstilling:

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Ingen saker til behandling

Sak 08/26
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 05.03.2026

Innstilling:

Møteprotokoll av 05.03.2026 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll av 05.03.2026 godkjennes.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 07.05.2026