

Saksprotokoll 11.05.2020 - kontrollutvalet

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Kari Gåsemyr, presenterte forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innan tannhelse og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Det kom slike innspel til endringar/presiseringar i prosjektplanen:

- klagebehandling (t.d. antall klager, kor mange som får medhald og kor mange klager som går vidare til neste ledd og kor mange av desse fekk medhald).
- om tannbehandlinga har god nok fagleg kvalitet i høve tilgjengelege ressursar.
- har tannhelsetenesta god nok kompetanse til å avdekke og avverge vald og seksuelle overgrep.

Kontrollutvalet vart samde om at Deloitte leverer redigert prosjektplan innan 25.05.2020. Vidare vart det semje om at kontrollutvalsleiar, i samråd med sekretariatet, får fullmakt til å godkjenne korrigert prosjektplan.

Med nytt punkt 4 vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan tannhelse frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Ny korrigert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 25.05.2020.
3. Det vert akseptert ein samla timerressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
4. Kontrollutvalet gjev kontrollutvalsleiar, i samråd med sekretariatet, fullmakt til å godkjenne korrigert prosjektplan.
5. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Vestland fylkesting fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.
6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 31.12.2020, ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.