



## KONTROLLUTVALGET I SEL SAKSLISTE – INNKALLING

Utvalg/styre/råd:	Møtedato:	Klokka:	Møtested:
Kontrollutvalget	01.06.22	09:30- 14:30	Thon Hotel Otta, møterom A

**Medlemmene** blir med dette innkalt.

- Jørund Båtstad (Leder)
- Eli Marie Stormyrenge (Nestleder)
- Ove Ruud
- Maj-Britt Svastuen
- Olav Jostein Bergum

**Viktig - Forfall** må varsles snarest til sekretær Hilde Holden mob 952 30 118

E-post: hilde.holden@sel.kommune.no

**Varamedlemmer** møter bare etter nærmere varsel. Dette gjelder:

- Knut O. Bakken
- Elin F. Martinussen
- Egil Skredemellem
- Anita Tofte
- Morten Ove Grotløyen
- Kari Skjåk
- Hans Børre Ulmo

### Saksliste:

Sak:	Tekst:
	Møteinnkalling, sakliste.
07/22	Forvaltningsrevisjon NGLMS, orientering fra Innlandet Revisjon IKS
08/22	Orientering om forvaltningsrevisjoner i andre kommuner, Innlandet Revisjon IKS
	Åpen post

Otta, 19.05.22  
for Jørund Båtstad

Hilde Holden  
Sekretær

Kopi er sendt til:

Ordføreren og kommunedirektør i Sel kommune, Innlandet Revisjon IKS, Presse



## KONTROLLUTVALGET I SEL

### MØTEBOK

<b>Kontrollutvalget</b>	<b>Møtedato:</b> 01.06.22	<b>Saks.nr:</b> 7-8/2022
	<b>Saksbehandler:</b> Hilde Holden	

Vedlegg: Forvaltningsrevisjon NGLMS

#### **Sak 07/2022 Forvaltningsrevisjon NGLMS, orientering fra Innlandet Revisjon IKS**

Rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Helsesamarbeidet NGLMS» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdalen.

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave som innebærer at det føres kontroll med at den kommunale forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende lover, regler og vedtak, og har en effektiv ressursbruk i forhold til vedtatte mål. Det er kontrollutvalget som har ansvaret for å se til at det gjennomføres forvaltningsrevisjon, jf. Kommuneloven § 23 nr. 2.

Det er formulert følgende problemstillinger for prosjektet:

- 1. I hvilken grad er bestemmelser gitt i vertskommuneavtalen fulgt opp?*
- 2. Er det etablert tilfredsstillende styringsmidler i samarbeidet?*
- 3. Fungerer samarbeidet mellom NGLMS og helse- og omsorgstjenestene i deltakerkommunene på en tilfredsstillende måte?*
- 4. Hva er årsaken til den store variasjonen mellom kommunene når det gjelder bruk av plasser ved sengeavdelingen?*
- 5. Er beregninger og fordeling av kostnader i samsvar med avtale?*

Revisjonen konkluderer med 16 anbefalinger. Det vises til rapporten i sin helhet.

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

#### **Sak 08/2022 Forvaltningsrevisjon, orientering fra Innlandet Revisjon IKS**

Som en oppfølging av plan for forvaltningsrevisjoner der to temaer er gjennomgående for 6k, barnevern og regiondata vil Innlandet Revisjon IKS orientere om forvaltningsrevisjoner og erfaringer fra andre kommuner i Innlandet. Nedenfor følger temaene og de problemstillingene som har vært diskutert i kontrollutvalgene.

<b>Barnevern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Oppfølging av fosterhjem i og utenfor kommune.</li> <li>-Varslinger/melderutiner til bvtj.</li> <li>-Oppfølging av varsler/meldinger</li> <li>-Fungerer tverrfaglige team, inkl. samarbeid?</li> <li>-Faglig kompetanse?</li> <li>-Hvordan oppleves bvtj. fra et brukerperspektiv?</li> <li>-Høy andel barn med tiltak</li> </ul>	<b>2022</b>
<b>Datasikkerhet Regiondata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Er data sikret godt nok i grunnskolen?</li> <li>-Elevenes bruk av data?</li> <li>-Er det en klar fordeling mellom roller og ansvar i informasjonssikkerhetsarbeidet?</li> <li>-Har virksomhetene oversikt over personopplysninger som behandles?</li> <li>-I hvilken grad er det etablert rutiner og praksis for tilfredsstillende tilgangskontroll, og er tilgangene i samsvar med tjenstlig behov?</li> </ul>	<b>2023</b>

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Åpen post**