



MØTEBOK - PROTOKOLL

Utvalg/styre råd:	Møtedato:	Innkalling av:	Møtested:
Kontrollutvalget	25. mars 2021	17. mars 2021	Teams

Til stede på møtet:

Av i alt 5 medlemmer var 5 til stede. Av disse er 5 faste medlemmer.

Magny Hilde (leder)
Terje Odde (nestleder)
Jan Erik Husom
Arnstein Rusten
Kari Opsahl

Varamedlemmer som møtte:

Ingen.

Andre som var til stades på møtet:

Administrasjonssjef Elin Fjeldberg
Ordfører Bjarne Eiolf Holø
Kommunalsjef Synne Skogsrud
Ingvild Selfors, Innlandet Revisjon IKS

Hilde Holden

Utskrifter:

Protokoll fra utvalgsmøtet sendt til:

- Medlemmene av kontrollutvalget.
- Varamedlemmene av kontrollutvalget.
- Ordføreren og administrasjonssjefen.
- Innlandet Revisjon IKS



LOM KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Utvalg/styre/råd:	Møtedato:	Saksnr:
Kontrollutvalget	25. mars 2021	06/2021
	Saksbehandler: Hilde Holden	

INNLANDET REVISJON IKS – FORANALYSE NGLMS

Kontrollutvalgene i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen har i løpet av høsten 2020 utarbeidet planer for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2023. Alle kommunene har satt opp Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) som prioritert tema for en eventuell forvaltningsrevisjon i 2021, med mål om å gjennomføre et felles prosjekt.

Kontrollutvalgene har i forbindelse med endelig behandling av plan for forvaltningsrevisjon fattet vedtak om bestilling av en foranalyse knyttet til temaet NGLMS.

Foranalysen er gjennomført av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Ingvild Selfors i februar/mars 2021. En foranalyse er en tidlig vurdering av et aktuelt tema for en forvaltningsrevisjon. Analysen skal vurdere hvorvidt det lar seg gjøre å formulere gode og reviderbare spørsmål ut ifra et foreløpig tema. Foranalysen skal også vurdere om temaet er relevant, underforstått om temaet gjelder et område det vil være nyttig for politikerne å få belyst.

Revisjonen anbefaler at en forvaltningsrevisjon i første omgang ser på styringen av vertskommunesamarbeidet og hvordan organiseringen av helsesamarbeidet NGLMS fungerer. Dette med bakgrunn i at kontrollutvalgene har vært spesielt opptatt av å se nærmere på styringen av samarbeidet, at det er generell risiko knyttet til styring og kontroll med interkommunale samarbeid, og at det har stor politisk aktualitet. Andre områder innen tjenesteytingen ved NGLMS kan være aktuelle som tema for forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar foranalyse NGLMS til orientering.
Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling om forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Revisor orienterte om foranalysen og kontrollutvalget stilte spørsmål underveis. Problemstillingene spisses etter innspill i møte og det utarbeides prosjektplan som endelig godkjennes i styremøte i SKNG.

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger:

1. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for kommunikasjon mellom vertskommunen og samarbeidskommunene?
2. I hvilken grad er føringer gitt i vertskommuneavtalen fulgt opp?

3. Er beregninger av kostnader i samsvar med avtalen?
4. Hva er årsaken til den store variasjonen mellom kommunene når det gjelder bruk av plasser ved sengeavdelingen?
5. Hvordan fungerer samarbeidet mellom NGLMS og helse- og omsorgstjenestene i samarbeidskommunene?

Vedtak:

Kontrollutvalget tar foranalyse NGLMS til orientering, enstemmig.

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling om forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i nevnte 5 punkter, enstemmig.

Det forutsettes at Sel som vertskommune deltar, enstemmig.

Åpen post