



MØTEBOK - PROTOKOLL

Utvalg/styre råd:	Møtedato:	Innkalling av:	Møtested:
Kontrollutvalget	1. juni 2022	19. mai 2022	Thon Hotel Otta

Til stede på møtet:

Av i alt 5 medlemmer var 4 til stede. Av disse er 3 faste medlemmer.

Magny Hilde (leder)

Terje Odde (nestleder)

Jan Erik Husom

Kari Opsahl - fraværende

Arnstein Rusten - fraværende

Varamedlemmer som møtte: Bård Hanem

Andre som var til stede på møtet:

Elin Fjeldberg, administrasjonssjef

Ingvild Selfors, revisor Innlandet Revisjon IKS

Anette Karenstuen, revisor Innlandet Revisjon IKS

Kontrollutvalg 6k

Hilde Holden (sekretær)

Utskrifter:

Protokoll fra utvalgsmøtet sendt til:

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

Underskrifter:

Vi stadfester med underskriften vår at det som er ført i sak 8-9/22 er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

Magny Hilde

Terje Odde

Kari Opsahl

Bård Hanem

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til innkalling og saksliste.

MØTEBOK

Utvalg/styre/råd:	Møtedato:	Saksnr:
Kontrollutvalget	1. juni 2022	8-9/2022
	Saksbehandler: Hilde Holden	

Sak 08/2022 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.

Behandling:

Revisor fra Innlandet Revisjon IKS presenterte gjennomført forvaltningsrevisjon av helsesamarbeidet NGLMS og hun svarte på spørsmål underveis.

Vedtak:

Kontrollutvalget råder kommunestyret til å be administrasjonssjefen legge frem sak for kommunestyret bygd på de anbefalingene gjort i forvaltningsrevisjonsrapport nr. 8-2022 av helsesamarbeidet NGLMS.

Enstemmig.

Sak 09/2022 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.

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

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Revisor fra Innlandet Revisjon IKS presenterte og svarte på spørsmål underveis.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

