



DOVRE KOMMUNE

MØTEBOK - PROTOKOLL

Utvalg/styre/ råd:	Møtedato:	Innkalling av:	Møtested:
Kontrollutvalget	01.06.2022	19.05.2022	Thon Otta Hotel

Til stede på møtet:

Av i alt 5 medlemmer var 2 faste til stedet.

Odd Leif Angård

Aud Gjørwad

Rannei Hovde meldt fravær

Steinar Kveen meldt fravær

Arild Dalseth meldt fravær

Sekretær Hilde Holden førte møteboka.

Møtet varte fra kl. 10:00 til kl. 14.00

Underskrifter:

Vi stadfester at det som er ført på sak nr. 5 og 6 2022 er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

Odd Leif Angård

Aud Gjørwad

Utskrifter:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte går til:

- Medlemmene av kontrollutvalget og varamedlemmer.
- Dovre kommune, rådmann
- Dovre kommune, v/ordføreren
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

Møteinnkalling, sakliste og protokoll fra sist møte ble godkjent uten kommentar.



DOVRE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Kontrollutvalget	Møtedato: 01.06.2022	Saksnr: 5-6/22
	Saksbehandler: Hilde Holden	

Sak 05/2022 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 fra Innlandet Revisjon IKS til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget utsetter saken til møte 28.06.22.

Sak 06/2022 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	-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	-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 fra Innlandet Revisjon IKS til orientering.

Behandling:

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

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Åpen post

