



LESJA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

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 3 til stede.

Anders Norderhus (leder)
Oddvar Romundset (nestleder)
Anne Cathrine Enstad
Kari Kjøde Enger
Konrad Eithun

Andre til stede:

Björg Eva Dalum – vara
Ingvild Selfors, revisor Innlandet Revisjon IKS
Anette Karenstuen, revisor Innlandet Revisjon IKS
Kontrollutvalg 6k

Hilde Holden (sekretær)

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sak nr. 6/22 er i samsvar med møtevedtaka.

Anders Norderhus

Björg Eva Dalum

Anne Cathrine Enstad

Kari Kjøde Enger

Utskrifter:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte går til:

- Medlemmene og varamedlemmene av kontrollutvalget.
- Lesja kommune, kommunedirektør og ordføreren i Lesja.
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

MØTEBOK - PROTOKOLL

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

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.

Behandling:

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

Vedtak:

Kontrollutvalget råder kommunedirektøren til å fremme sak til kommunestyret, med bakgrunn i konklusjoner og anbefalinger i Innlandet Revisjon IKS sin forvaltningsrevisjonsrapport, helsesamarbeidet NGLMS.
Enstemmig.

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.

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 til orientering.

Behandling:

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

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

