

MØTEBOK

Styret for SKNG.	Møtedato: 19.01.23	
	Saksbehandler: Elin Marit Andgard	

Til stede på møtet:

Av i alt 6 medlemmer var 5 til stede. Av disse er 5 faste medlemmer.

Varamedlemmer som møtte:

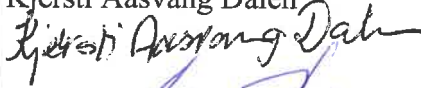
Elin Marit Andgard, sekretær førte møteboka.

Møtet varte fra kl. 10.00 til kl. .00.

Underskrifter:

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført på sakene f.o.m. 1/2023 t.o.m. 5/2023 er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

Kjersti Aasvang Dalen



Magny Hilde



Jørund Båtstad



Anders Norderhus



Oddleif Angård

Utskrifter:

Protokoll fra styremøtet går til:

1. Medlemmene av styret for SKNG.
2. Varamedlemmene av styret for SKNG.
3. Ordførerne i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.
4. Administrasjonssjefene/rådmennene/kommunedirektører i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

Innkalling: Godkjent.
Sakliste: Godkjent.
Protokoll: Protokoll fra styremøte 1.11.22 godkjent og signert.

Møtedato:	Journalnr.:	Saksnr.:	Saksbehandler:
19.1.2023	3/2023	1-5/2023	Elin Marit Andgard, SKNG

SAK 1/2023 – Forvaltningsrevisjon: Datasikkerheit i skulane

Saksframstilling:

Alle kontrollutvalga har i sin "Plan for forvaltningsrevisjoner" satt opp Datasikkerheit i 2023 med følgjande punkt:

- 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?

Forslag til vedtak:

1. Styret ber Innlandet Revisjon konkretisere framdriftsplan og kostnad for foranalyse av datasikkerheit i skulane i alle 6 kommunane.
2. Styret tilrår Kontrollutvalga i 6K å bestille foranalyse om datasikkerheit i skulane.

Behandling:

Anne Live Jensvoll, Innlandet Revisjon IKS, orienterte om foranalyse som kartlegger hvordan systemet fungerer, gjør risikovurdering og anbefaler områder som bør undersøkjes nærmere.

Datasikkerhet handler om:

- System for data
- Rutiner/praksis (relatert til lovverk og vedtak)
- Kultur for å ivareta datasikkerheten

10-20 timer pr. kommune. Levering mai-juni.

Andre, beslekta problemstillinger:

- Datasikkerhet generelt i kommunen
- Postlister, med fokus på tilgjengelig person-informasjon

Vedtak:

Styret tilrår Kontrollutvalga i 6K å bestille foranalyse om datasikkerhet i skolene.

SAK 2/2023 – Selskapsrevisjon

Saksframstilling:

Det har tidlegare vore drøfta selskapsrevisjon av NGR i inneværande periode. Dette er eit kostnadsspørsmål og korvidt ein må vente på IRev sin avregning for 2022 før vidare vedtak.

Forslag til vedtak:

Styret ber Innlandet Revisjon konkretisere framdriftsplan og kostnad for foranalyse av selskapsrevisjon av NGR.

Behandling:

Elin Marit Andgard tok opp spørsmålet om egen rolle og habilitet, som ektefelle til daglig leder i NGR. Styret ber om andre utøver saksbehandling.

Anne Live Jensvoll, Innlandet Revisjon IKS, spurte om kva type revisjon som er tenkt:

- Forvaltningsrevisjon av selskapet: Foranalyse 40-50 timer
- Eierskapskontroll: 40-50 timer totalt

Vedtak:

Saken utsatt. Styreleder utreder saken til neste styremøte.

SAK 3/2023 – Status forvaltningsrevisjon NGLMS

Saksframstilling:

Forvaltningsrapport nr 8-2022 - Forvaltningsrevisjon Helsesamarbeid NGLMS - var presentert i felles møte for kontrollutvalgene 1. juni 2022.

Revisjonen konkluderer med 16 anbefalinger.

1. Sel kommune bør vurdere å etablere en mer utfyllende tertialrapportering som gir relevant styringsinformasjon for samarbeidskommunene, og som gir et godt grunnlag for evaluering av driften og kvaliteten på de regionale helsetjenestene
2. Sel kommune bør utarbeide årsmelding for driften ved NGLMS som inneholder relevant styringsinformasjon, herunder resultater av tilsyn, klager, brukerundersøkelser, etc
3. Sel kommune bør vurdere å revidere modellen for økonomisk avregning slik at det blir enklere for samarbeidskommunene å forstå hvordan tallene framkommer
4. Sel kommune bør gå igjennom rutinene for fordeling av fellesutgifter knyttet til bygget LMS.
5. Sel kommune bør gjennomgå på nytt og dokumentere sentrale faktorer i beregningsgrunnlagene, slik at disse er oppdatert og kjent i samarbeidskommunene

6. Sel kommune bør rutinemessig oppdatere nettsiden NGLMS no, slik at informasjonen er aktuell, relevant og oppdatert.
7. Samarbeidskommunene bør etablere rutiner for å informere innbyggerne sine om tjenestene som utøves ved NGLMS Samarbeidskommunene bør omtale de regionale helsetjenestene som tilbys ved NGLMS på lik linje med sine lokale helsetjenester, og alle bør ha link til NGLMS.no lett tilgjengelig på kommunenes nettsider
8. Samarbeidskommunene bør vurdere å benytte budsjettdokumenter og årsmeldinger til å formidle nyttig informasjon om samarbeidet de deltar i
9. Deltakerkommunene bør etablere en formell struktur for budsjettprosessen i helsesamarbeidet, herunder rutiner for samhandling mellom deltakerkommunene knyttet til budsjettarbeid.
10. Deltakerkommunene bør diskutere bruken av intermedieær senger, da det kan tyde på at bruken styres mer av kapasitet på institusjonsplasser i egen kommune, enn av innleggelseskriterier og diagnoser.
11. Deltakerkommunene bør vurdere om organiseringen av sengeavdelingen skal evalueres En blanding av kommunale og interkommunale tjenester gir grobunn for tvil om kostnadsgrunnlagene er korrekte.
12. Deltakerkommunene bør vurdere å forenkle kriteriene for innleggelse på intermedieær sengeplass slik at de blir enklere å forholde seg til og mer relevante å benytte for tildelingskontorene Kriteriene bør evalueres jevnlig.
13. Deltakerkommunene bør revidere kriteriene for innleggelse ved KAD plass årlig Kriteriene oversendes til den enkelte lege i deltakerkommunene.
14. Deltakerkommunene bør vurdere å etablere møteplasser også for jordmødre og tildelingskontorene Disse gruppene deltar i dag ikke i regionale fora.
15. Deltakerkommunene bør evaluere punktet i vertskommuneavtalen om dialogmøte i regionrådet, da dette ikke gjennomføres iht avtalen.
16. Deltakerkommunene bør vurdere om tertial og årsrapporter vedrørende NGLMS skal behandles politisk i egen kommune.

Utdrag frå NKRF - kontroll og revisjon - om forvaltningsrevisjon:

"Revisor redegjør for den utførte forvaltningsrevisjonen i en rapport som legges fram for kontrollutvalget etter at kommunedirektøren har fått gitt sitt syn på de forhold som er omtalt. Etter behandlingen i kontrollutvalget oversendes rapporten til kommunestyret."

Status over behandling og vedtak i kontrollutvalgene:

Skjåk 1.6.22:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrapport 8-2022 til etterretning.
2. Kontrollutvalget råder kommunedirektøren til å fremme sak til kommunestyret, med bakgrunn i konklusjoner og anbefalinger i Innlandet Revisjon IKS sin forvaltningsrevisjonsrapport, helsesamarbeidet NGLMS.
3. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om videre behandling av saken.

Lom 1.6.22:

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

Vågå 1.6.22:

Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget.

Sel 1.6.22:

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

Dovre 28.6.22:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til orientering, og merker seg de viktige forbedringspunktene revisjonen har avdekket.
 2. Kommunestyret forventer at rådmannen følger opp de anbefalingene basert i rapporten basert på de 8 siste anbefalingene som gjelder deltakerkommune, av 16 anbefalinger totalt.
 3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av november 2022. Dette følges opp av en orientering i kontrollutvalgets møte i desember 2022.

Lesja 1.6.22:

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

Sekretariatet har sendt forespørsel til rådmann/administrasjonssjef/kommunedirektør om status i de respektive kommunene:

- Har rapporten fra forvaltningsrevisjon NGLMS vært behandla i Kommunestyret? Evt. når og vedtak?
- Har rapporten vært gjennomgått administrativt i kommunen, og i så fall i hvilke fora?
- Har kommunen fulgt opp noen av anbefalingene i rapporten?

Tilbakemelding presenteres på møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tilrår at kontrollutvalgene behandler saken på nytt og har følgende forslag til likelydende vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 - Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til orientering, og merker seg de viktige forbedringspunktene revisjonen har avdekket.
 - Kommunestyret forventer at rådmann/administrasjonssjef/kommunedirektør følger opp de anbefalingene i rapporten som gjelder kommunen.
 - Kommunestyret ber rådmann/administrasjonssjef/kommunedirektør om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp eller planlagt å følge opp, innen to måneder etter kommunestyrets behandling.

Behandling:

Tilbakemelding fra rådmann/kommunedirektør delt ut.

Kortversjon/presentasjon fra Innlandet revisjon IKS legges ved referatet.

Vedtak:

Styret tilrår at kontrollutvalgene behandler saken på nytt og har følgende forslag til likelydende vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 - Kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til orientering, og merker seg de viktige forbedringspunktene revisjonen har avdekket.
 - Kommunestyret forventer at rådmann/administrasjonssjef/kommunedirektør følger opp de anbefalingene i rapporten som gjelder kommunen.
 - Kommunestyret ber rådmann/administrasjonssjef/kommunedirektør om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp eller planlagt å følge opp, innen to måneder etter kommunestyrets behandling.

SAK 4/2023 – Valg av nestleiar

Saksframstilling:

Kommunestyret i Vågå 15.12.2022 har vedtatt: Svein Holen får fritak frå sitt verv som leiar i Kontrollutvalget for resten av perioden.

Kjersti Aasvang Dalen er valgt som ny leiar av Kontrollutvalget i Vågå.

I og med at Svein Holen ikkje lenger er leiar av Kontrollutvalget i Vågå, går han ut av styret for SKNG for resten av perioda. Magny Hilde, nestleiar, blir såleis styreleiar. Det må velgast ny nestleiar.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet har ikkje forslag til vedtak i saker som gjeld valg.

Behandling:

Jørund Båtstad foreslo: Odd Leif Angård som ny nestleder.

Vedtak:

Odd Leif Angård er enstemmig valgt som nestleder.

SAK 5/23 - Mal og rutiner for møtebok og protokoll

Saksframstilling:

Det er ulikt oppsett av innkalling/sakliste og møteprotokoll i de ulike Kontrollutvalgene. Det mer snakk om oppsett enn innhold. Sekretariatet ser det som formålstjenlig og rasjonelt at dette er likt.

Styret for SKNG og kontrollutvalgene har innkalling og møteprotokoll i papirform til arkiv samt offentliggjøring på hjemmesiden. Det er ikke system med elektronisk godkjenning av møteprotokoll, men at disse signeres av de tilstedeværende (enten i aktuelt møte eller neste møte). Det foreslås at første side av protokoll settes opp slik at den signeres i møtet, videre at møteprotokoll sendes ut for mulig oppretting før den ferdigstilles og offentligjøres raskt etter møtet.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til prinsippet om lik mal og rutiner for innkalling/sakliste og møteprotokoll, og ber sekretær lage maler som tilfredstiller lovkrav og formaliteter.

Vedtak:

Styret slutter seg til prinsippet om lik mal og rutiner for innkalling/sakliste og møteprotokoll, og ber sekretær lage maler som tilfredstiller lovkrav og formaliteter.

Åpen post

- Møteplan-2023
 - Torsdag 23. februar
 - Torsdag 1. juni
- Gjensidige forventninger mellom styre og sekretær
- Konferanse NKRF 1.-2. februar