



Skjåk kommune

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET

Møtested: Kommunestyresalen	Møtedato: 1. juni 2022	Fra kl. 09:30	Til kl. 14:30
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

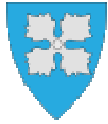
Møteleder:	Arnfrid Austin		
Møteinnkalling (kunngjøring)	Møteinnkalling sendt 19. mai 2022		
Til stede:	I alt 4 medlemmer	Av disse 3 faste medlemmer	
Andre fram møtte	Ivar Bø, kommunedirektør Ingvil Selfors, revisor Innlandet Revisjon IKS Anette Karenstuen, revisor Innlandet Revisjon IKS Kontrollutvalg 6k Sekretær Hilde Holden førte møteboka.		
Saker som ble behandlet	Sak nr./år: 8-9 2022 samt åpen post		
Merknader til møtebok	Ingen		
Vi sanner med underskriftene våre at vedtaka er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.	Arnfrid Austin	Arild de Presno	
	Sigrun Kveen	Margrethe Øvrelid	

Protokoll fra utvalgsmøtet sendt til

- Medlemmene av kontrollutvalet
- Varamedlemmene av kontrollutvalget
- Ordføreren og kommunedirektør
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

Innkalling og sakliste:

Det var ingen kommentar til innkalling og sakliste.



Skjåk kommune

SAKSBEHANDLER	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
Hilde Holden	01.06.22	Kontrollutvalget	8-9/2022

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:

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.

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.