



KONTROLLUTVALGET I VÅGÅ

INNKALLING

Møtedato: 1. juni 2022	Klokka: 09:30-14:30	Møtested: Thon Hotel Otta, møterom A
---------------------------	------------------------	---

Medlemmene blir med dette innkalt til møtet som nevnt ovenfor. Dette gjelder:

- Svein Holen (leder)
- Kjersti Aasvang Dalen (nestleder)
- Anders Svare
- Nina Brag
- Tor Ivar Furuset

Evt. forfall må snarest meldes til sekretæren, Hilde Holden, tlf. 952 30 118 eller e-post hilde.holden@sel.kommune.no

Varamedlemmene møter bare etter nærmere varsel. Dette gjelder:

- Bjørg Schultz
- Matthias Hauge
- Per Sveahaugen
- Kirsti Vassdokken
- Steinar Evensen

SAKSLISTE:

Sak nr.	Saken gjelder:
	Innkalling, sakliste
08/22	Forvaltningsrevisjon NGLMS, orientering fra Innlandet Revisjon IKS
09/22	Orientering om forvaltningsrevisjoner i andre kommuner, Innlandet Revisjon IKS
	Åpen post

Otta, 19.05.22
for Svein Holen

Hilde Holden
Sekretær kontrollutvalget

Kopi av innkallingen med sakliste blir også sendt til:

- Ordfører
- Kommunedirektør
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLER	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
	Hilde Holden	01.06.22	Kontrollutvalget	8-9/22

Vedlegg: Forvaltningsrevisjon NGLMS

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.

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.

Åpen post