



KONTROLLUTVALGET I VÅGÅ

MØTEBOK - PROTOKOLL

Møtested Thon Hotel Otta	Møtedato: 1. juni 2022	Fra kl. 09:30	Til kl. 14:30
Møteleder:	Svein Holen (leder)		
Møteinnkalling:	Innkalling av 19. mai 2022		
Representanter som er borte:	Nina Brag, Kjersti Aasvang Dalen og Tor-Ivar Furuset		
Vararepr. som er tilstades:			
Til stades:	I alt: 5	Av disse ordinære medl.: 2	
Merknad:	Ingen merknad.		
Andre frammøtte:	Harald Sve Bjørndal, ordfører Ingvild Selfors, revisor Innlandet Revisjon IKS Anette Karenstuen, revisor Innlandet Revisjon IKS Kontrollutvalg 6k Sekretær Hilde Holden førte møteboka		
Saker som ble drøftet:	8-9/2022		
Merknader til møteboka:	Ingen merknader.		
Underskrifter:	Svein Holen Anders Svare		

Protokoll fra utvalgsmøtet blir sendt til:

- Medlemmene og varamedlemmene av kontrollutvalget.
- Vågå kommunestyre, ordfører og kommunedirektør
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til innkalling og saksliste.

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLER	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
	Hilde Holden	1. juni 2022	Kontrollutvalget	8-9/22

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:

Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget.

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.