



KONTROLLUTVALGET I DOVRE

INNKALLING - SAKSLISTE

Utvalg/styre/råd:	Møtedato:	Klokka:	Møtested:
Kontrollutvalget	01.06.2022	09:30-14:30	Thon Hotel Otta møterom A

Medlemmene blir med dette innkalt:

- Odd Leif Angård (Leder)
- Aud Gjørwad (nestleder)
- Rannei Hovde
- Steinar Kveen
- Arild Dalseth

Forfall må meldes snarest til sekretær Hilde Holden tlf. 952 30 118.

E-post: Hilde.holden@sel.kommune.no

Varamedlemmene blir innkalt etter nærmere varsel. Dette gjelder:

- Stian Brenden
- Ola Rindal
- Håkon Engen
- Ellbritt Gråberg

Saksliste:

Sak:	Tekst:
	Møteinnkalling, sakliste
	Protokoll fra siste møte
05/22	Forvaltningsrevisjon NGLMS, orientering fra Innlandet Revisjon IKS
06/22	Orientering om forvaltningsrevisjoner i andre kommuner, Innlandet Revisjon IKS
	Åpen post

Otta, 19.05.22

for Odd Leif Angård

Hilde Holden

Sekretær

Kopi er sendt til:

- Ordføreren i Dovre kommune
- Kommunedirektøren i Dovre kommune
- Innlandet revisjon IKS
- Presse



DOVRE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Kontrollutvalget		Møtedato: 1. juni 2022	Saksnr: 5-6/2022
		Saksbehandler: Hilde Holden	

Vedlegg: Forvaltningsrevisjon NGLMS

Notat fra Sel kommune

Sak 05/2022 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 06/2022 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.

Åpen post