



LOM KOMMUNE

SAKSLISTE – INNKALLING

Utvalg/Styre/råd:	Møtedato:	Klokken:	Møtested:
Kontrollutvalget	1. juni 2022	09:30-14:30	Thon Hotel Otta, møterom A

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

- Magny Hilde (leder)
- Terje Odde (nestleder)
- Kari Opshal
- Jan Erik Husom
- Arnstein Rusten

Varamedlemmer:

Møter bare etter nærmere varsel.

- Bård Hanem
- Harald Onsum Berg

Forfall må meldes snarest mulig til sekretær Hilde Holden mob 952 30 118, e-post: hilde.holden@sel.kommune.no eller til leder Magny Hilde, tlf. 480 98 049.

Sakliste:

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

Lom, 19.05.22
for Magny Hilde

Hilde Holden
Sekretær

Kopi av innkallingen med sakliste er også sendt til:
Ordfører, administrasjonssjef, Innlandet Revisjon IKS og presse

MØTEBOK

Utvalg/styre/råd:	Møtedato:	Saksnr:
Kontrollutvalget	1. juni 2022	8-9/2022
	Saksbehandler: Hilde Holden	

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