



## **KONTROLLUTVALGET**

### **MØTEBOK – PROTOKOLL**

<b>Utvalg/styre råd:</b>	<b>Møtedato:</b>		<b>Innkalling av:</b>	<b>Møtestad:</b>
Kontrollutvalget	24. mars 2021		17. mars 2021	HUB Otta

#### **Til stede på møtet:**

Av i alt 5 medlemmer var 5 faste medlemmer til stades.

Jørund Båtstad (leder)  
Ove Ruud  
Anita Tofte (vara)  
Maj-Britt Svastuen  
Eli Marie Stormyrenge

Ingvil Selfors, revisor, Innlandet Revisjon IKS

Sekretær i SKNG førte møteboka.

Møtet varte fra kl. 10:00 til kl. 13:00

#### **Utskrifter:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet går til:

- Medlemmene av kontrollutvalget og varamedlemmer.
- Sel kommune – kommunedirektør og ordfører
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

#### **Saksliste:**

##### **Sak:**

06/21 Foranalyse NGLMS, orientering fra Innlandet Revisjon IKS.

Åpen post

#### **Innkalling og saksliste:**

Kontrollutvalget hadde ingen merknad til innkalling og saksliste.



## KONTROLLUTVALGET I SEL

### MØTEBOK

<b>Kontrollutvalget</b>	<b>Møtedato:</b> 24. mars 2021	<b>Saks.nr.:</b> 06/20
	<b>Saksbehandler:</b> Hilde Holden	

#### INNLANDET REVISJON IKS – FORANALYSE NGLMS

Kontrollutvalgene i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen har i løpet av høsten 2020 utarbeidet planer for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2023. Alle kommunene har satt opp Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) som prioritert tema for en eventuell forvaltningsrevisjon i 2021, med mål om å gjennomføre et felles prosjekt.

Kontrollutvalgene har i forbindelse med endelig behandling av plan for forvaltningsrevisjon fattet vedtak om bestilling av en foranalyse knyttet til temaet NGLMS.

Foranalysen er gjennomført av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Ingvild Selfors i februar/mars 2021. En foranalyse er en tidlig vurdering av et aktuelt tema for en forvaltningsrevisjon. Analysen skal vurdere hvorvidt det lar seg gjøre å formulere gode og reviderbare spørsmål ut ifra et foreløpig tema. Foranalysen skal også vurdere om temaet er relevant, underforstått om temaet gjelder et område det vil være nyttig for politikerne å få belyst.

Revisjonen anbefaler at en forvaltningsrevisjon i første omgang ser på styringen av vertskommunesamarbeidet og hvordan organiseringen av helsesamarbeidet NGLMS fungerer. Dette med bakgrunn i at kontrollutvalgene har vært spesielt opptatt av å se nærmere på styringen av samarbeidet, at det er generell risiko knyttet til styring og kontroll med interkommunale samarbeid, og at det har stor politisk aktualitet. Andre områder innen tjenesteytingen ved NGLMS kan være aktuelle som tema for forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt.

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar foranalyse NGLMS til orientering.

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling om forvaltningsrevisjon.

#### **Behandling:**

Revisor orienterte om foranalysen og kontrollutvalget stilte spørsmål underveis.

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger:

1. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for kommunikasjon mellom vertskommunen og samarbeidskommunene?

2. I hvilken grad er føringer gitt i vertskommuneavtalen fulgt opp?
3. Er beregninger av kostnader i samsvar med avtalen?
4. Hva er årsaken til den store variasjonen mellom kommunene når det gjelder bruk av plasser ved sengeavdelingen?
5. Hvordan fungerer samarbeidet mellom NGLMS og helse- og omsorgstjenestene i samarbeidskommunene?

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar foranalyse NGLMS til orientering, enstemmig.

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling om forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i nevnte 5 punkter, enstemmig.

**Åpen post**