



## **KONTROLLUTVALGET**

### **MØTEBOK – PROTOKOLL**

<b>Utvalg/styre råd:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Innkalling av:</b>	<b>Møtested:</b>
Kontrollutvalget	01. juni 2022	19. mai 2022	Thon Hotel Otta

#### **Til stede på møtet:**

Av i alt 5 medlemmer var 2 faste medlemmer til stede:

Jørund Båtstad (leder) fraværende  
Eli Marie Stormyrenge (nestleder)  
Ove Ruud fraværende  
Maj-Britt Svastuen fraværende  
Olav Jostein Bergum  
Egil Skredemellem  
Sekretær i SKNG førte møteboka.

Ingvild Selfors, revisor, IR IKS  
Anette Karenstuen, revisor, IR IKS  
Solveig Nymoene, kommunedirektør  
Arild Kongsrud, kommunalsjef  
Tom Enger, controller  
Svein Helge Synstnes, virksomhetsleder  
Kontrollutvalg 6k

Møtet varte fra kl. 09:30 til kl. 14:30

#### **Underskrifter:**

Vi stadfester at det som er ført i sak 7-8/22 er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

Eli Marie Stormyrenge                      Egil Skredemellem

Olav Jostein Bergum

#### **Utskrifter:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet går til:

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

#### **Innkalling og sakliste:**

Kontrollutvalget hadde ingen merknad til innkalling og sakliste.



## KONTROLLUTVALGET I SEL

### MØTEBOK

<b>Kontrollutvalget</b>	<b>Møtedato:</b> 01.06.22	<b>Saks.nr.:</b> 7-8/22
	<b>Saksbehandler:</b> Hilde Holden	

#### **Sak 07/2022 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:**

Kontrollutvalget råder kommunedirektøren til å fremme sak til kommunestyret, med bakgrunn i konklusjoner og anbefalinger i Innlandet Revisjon IKS sin forvaltningsrevisjonsrapport, helsesamarbeidet NGLMS. Enstemmig.

## Sak 08/2022 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.

<b>Barnevern</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Oppfølging av fosterhjem i og utenfor kommune.</li><li>-Varslinger/melderutiner til bvtj.</li><li>-Oppfølging av varsler/meldinger</li><li>-Fungerer tverrfaglige team, inkl. samarbeid?</li><li>-Faglig kompetanse?</li><li>-Hvordan oppleves bvtj. fra et brukerperspektiv?</li><li>-Høy andel barn med tiltak</li></ul>	<b>2022</b>
<b>Datasikkerhet Regiondata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Er data sikret godt nok i grunnskolen?</li><li>-Elevenes bruk av data?</li><li>-Er det en klar fordeling mellom roller og ansvar i informasjonssikkerhetsarbeidet?</li><li>-Har virksomhetene oversikt over personopplysninger som behandles?</li><li>-I hvilken grad er det etablert rutiner og praksis for tilfredsstillende tilgangskontroll, og er tilgangene i samsvar med tjenstlig behov?</li></ul>	<b>2023</b>

### 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.