

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Innherred legevakt IKS - prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato

31.08.2021

Saknr

18/21

Saksbehandler Jorunn Sund

Arkivkode FE - 037, TI - &58

Arkivsaknr 21/50 - 4

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for Innherred Interkommunale legevakt IKS.
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis i prosjektet.

Vedlegg

Prosjektplan Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Saksopplysninger

Viser til sak 06/21 Henvendelse fra kontrollutvalget i Frosta - Innherred Interkommunale Legevakt IKS der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:

Inderøy kontrollutvalg ønsker å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Innherred legevakt IKS.

Alle fire eiere har nå sluttet seg til å delta i prosjektet. Utkast til prosjektplan er mottatt fra Revisjon Midt-Norge (se vedlegg). Denne skal behandles av alle 4 kontrollutvalgene, og kan bli endret.

Utkast til prosjektplanen beskriver bl.a. mandat, hvordan prosjektet er tenkt avgrenset, kilder til revisjonskriterier, metoder for innsamling av data, tidsplan og timestfordeling.

Det er utarbeidet følgende problemstillinger for prosjektet:

Eierskapskontroll:

1. Utøves eierskapet i Innherred Interkommunale Legevakt IKS i tråd med kommunestyrenes vedtak, IKS-loven og etablerte normer for god eierstyring?

Forvaltningsrevisjon:

2. Har selskapet etablert styringssystem som sikrer måloppnåelse og forsvarlig økonomisk drift?
3. I hvilken grad har Innherred Interkommunale Legevakt IKS lykket med rekruttering og beholde nødvendig kompetanse?

Eierskapskontrollen som vil være individuell for hver kommune belastes med inntil 100 timer på hver, mens det for forvaltningsrevisjon beregnes totalt 300 timer som skal fordeles mellom alle deltagerne. Totalt er det beregnet 175 timer for Inderøy.

Rapporten skal være levert innen utgangen av april 2022.

Vurdering

Kontrollutvalget har med denne saken en mulighet til å komme med innspill eller be om tillegg til vedlagte prosjektplan. I det tilfellet at et ev. tillegg i prosjektplanen bare vil være ønsket av Inderøy, er det naturlig at Inderøy dekker dette innenfor egne timerressurser.

Dersom utvalget er av den oppfatning at prosjektplanen er dekkende for det som ønskes undersøkt, anbefales det kontrollutvalget å slutte seg til denne slik den foreligger.