

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll knyttet til Innherred legevakt IKS

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

07.06.2022

Saknr

32/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 037, TI - &58

Arkivsaknr 21/91 - 7

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar rapporten eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar rapporten til etterretning, og ber kommunens valgte representanter følge opp rapporten og dens anbefalinger i selskapets representantskap.

Vedlegg

Innherred Legevakt IKS - revisjonsrapport Levanger kommune (74121)

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar rapporten eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

Kommunestyret tar rapporten til etterretning, og ber kommunens valgte representanter følge opp rapporten og dens anbefalinger i selskapets representantskap.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for Innherred Interkommunale legevakt IKS i møte den 21.09.21, sak 32/21, med følgende problemstillinger:

«Forvaltningsrevisjon

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

Eierskapskontroll

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

Revisor har nå avlevert sin rapport, se vedlegg.

Revisor konkluderer slik:

«Revisjonens undersøkelse viser at Innherred Interkommunale Legevakt IKS stort sett oppfyller de krav som stilles til kommunale legevakter. Det er et potensiale for forbedring knyttet til gjennomføring og dokumentasjon av ROS-analyser. Revisjonen mener derfor at selskapet bør ha fokus på arbeidet med ROS-analyser.

Undersøkelsen viser at selskapet har et system som sikrer at man har tilstrekkelig personale med den nødvendige kompetanse for å ivareta sine oppgaver.»

Revisor gir følgende anbefalinger:

- *«Selskapet bør ha større fokus på gjennomføring og dokumentering av ROS-analyser.*
- *Overgangen til elektronisk avvikssystem bør ferdigstilles*
- *Det bør gjennomføres en vurdering av de påpekte utfordringer knyttet til habilitet.»*

Rapporten har vært på høring. Høringssvarene følger rapporten som vedlegg.

Høringsinstansene har ikke merknader til rapporten.

Medgåtte ressurser til gjennomføring av prosjektet er ikke oppgitt.

Vurdering

Dette prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt for alle eierkommunene i selskapet. Det anbefales at rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.