

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Innherred Interkommunale Legevakt IKS - Oppfølging

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

27.11.2023

Saknr

52/23

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 20/505 - 16

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og anser oppfølgingen av saken som avsluttet.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har et ansvar for å følge opp tidligere gjennomførte eierskapskontroller og forvaltningsrevisjoner, og rapportere tilbake til kommunestyret om oppfølgingen av disse.

Kommunestyret behandlet sak 72/22 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Innherred Interkommunale Legevakt IKS – Rapport, i kommunestyrets møte den 29/8-2022

Kommunestyret gjorde slikt vedtak:

1. *Kommunestyret tar rapporten til orientering*
2. *Kommunestyret ber om at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.*
3. *Kommunestyret ber eierrepresentanten følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomite, avklare habilitetsutfordringer, ROSanalyser og elektronisk internkontrollsystem.*
4. *Kommunestyret ber eierrepresentanten gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3) innen utgangen av juni 2023*

Vedtaket om IIL IKS ble gjort i 2022 med svarfrist juni 2023. Dette var mens P.S. Fikse var kommunens valgte eierrepresentant. P.S. Fikse har i e-post av 20. november i år svart ut følgende:

Eierskapsmeldingen oppdateres nå jevnlig i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan.

Instruks for valgkomité: Er vedtatt i representantskapet 23.03.23

Elektronisk internkontrollsystem: Ny elektronisk internkontrolldokumentasjon (Compilo) er utarbeidet, og denne omfatter også HMS og avvikssystem (omtalt i årsberetning 2022)

ROS- analyser er som rapporten beskriver benyttet, og vil benyttes i alle sammenhenger og nivå det anses som nødvendig. Dette som et implementert verktøy tilknyttet ulike beslutninger som skal tas administrativt og i styre og representantskap i selskapet. Planen er ellers å gjennomføre en ny ROS- analyse for selve legevakten etter ny utbygging står ferdig årsskiftet 2023/24. Dette vil være en ROS-analyse som består av fire deler: Kartlegging av mulige uønskede hendelser i legevaktens virksomhet, og/eller eksterne hendelser som får konsekvenser for legevaktstjenesten. Vurdere årsaker til og konsekvenser av de uønskede hendelsene. Vurdere sannsynlighet for at hendelsene inntreffer og risiko hvis det skjer.

Når det gjelder habilitetsutfordringene er de omtalt i retningslinjer for valgkomite.

Vurdering

Tilbakemelding fra kommunens da valgte eierrepresentant viser at han har fulgt opp kommunestyrets vedtak i møter i representantskapet i Innherred Interkommunale Legevakt, og kontrollutvalgets ansvar for oppfølging av saken kan avsluttes.

En tilbake til kommunestyret kan gjøres gjennom kontrollutvalgets årsmelding, og kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering.