

Oppfølging av eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

02.05.2023

Saknr

18/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-037, TI-&58

Arkivsaknr 20/487 - 22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i kontrollutvalgets møte 19.09.2023 og gir en orientering om status på oppfølging av punkt 3.

Vedlegg

Særutskrift sak 22-22. Rapport fra eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Tilbakemelding kontrollutvalget - forvaltningsrevisjon Innherred interkommunale legevakt IKS 23 03 2023 PROTOKOLL Repr skap IIL IKS

Retningslinjer valgkomité IIL IKS pr 2023.02.27

Saksopplysninger

Saken gjelder oppfølging av rapport fra eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Innherred Interkommunale Legevakt IKS, behandlet i møte 06.09.2022, sak 22/22. Rapporten ble oversendt kommunestyret for videre behandling.

I kommunestyremøtet 01.11.2022 behandlet kommunestyret rapporten. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomité, avklare habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sørger for at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.
4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av april 2023.
5. Kommunestyret ber om at eierrepresentanten gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av punkt 2 innen utgangen av april 2023.

Kontrollutvalgets sekretariat har mottatt tilbakemelding fra kommunedirektøren på epost på vegne av både han og ordfører(se vedlegg). I korte trekk fremgår følgende av eposten:

Vedr. oppfølging av punkt 2

Representantskapet vedtok i representantskapsmøte den 23.03.23 en instruks for valgkomité.

Når det gjelder ROS-analyser benyttes dette i alle sammenhenger og nivå der det anses som nødvendig. Det er blant annet lagt en plan for å gjennomføre ROS-analyse for legevakten etter ny utbygging står ferdig ved årsskiftet 2023/2024.

Det elektroniske internkontrollsystemet COMPILO er innført, og det jobbes også løpende med oppdatering og vedlikehold av rutinebeskrivelser, avvikssystem samt dokumentasjon av HMS-tiltak for øvrig som internkontroll omfatter. Dette erstatter tidligere system basert på papir og permer.

Vedr. oppfølging av punkt 3

Det opplyses at Frosta kommune er i en veldig presset situasjon nå med den pågående overgrepssaken og flere andre saker, noe som gjør at de ikke er ferdige med eierskapsmeldingen.

Etter Kommuneloven §26 skal kommunen minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. Det planlegges for at eierskapsmeldingen legges frem for politisk behandling høsten 2023.

Kommunedirektøren vil også delta i kontrollutvalgsmøtet og kan svare på eventuelle spørsmål utvalget måtte ha.

Vurdering og konklusjon

Kommunen har gitt en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene fra rapporten har blitt fulgt opp av eierrepresentant og kommunedirektør.

Når det gjelder tilbakemelding på punkt 2 fremstår det som at anbefalingene fra revisor i stor grad har blitt fulgt opp.

Når det gjelder tilbakemeldingen på oppfølging av punkt 3 fremgår det av tilbakemeldingen at eierskapsmelding enda ikke er ferdig. Det er imidlertid planlagt at eierskapsmeldingen skal frem for politisk behandling høsten 2023.

Ettersom det er et lovkrav å utarbeide eierskapsmelding minst én gang i valgperioden anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget følger opp dette i utvalgets neste møte 19.09.2023. Det er ifølge kommunens politiske møtekalender imidlertid ikke planlagt kommunestyremøte på sensommer/høst før etter kontrollutvalgets neste møte. Sekretariatet mener likevel at det på dette tidspunktet bør være klart om saken vil legges frem for kommunestyret i slutten av september eller ikke. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget følger opp saken med en muntlig orientering i neste møte.

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler utvalget å ta informasjonen til orientering, samt å følge opp punkt 3 i utvalgets møte i september.