
Emne: Tilbakemelding kontrollutvalget forvaltningsrevisjon Innherred interkommunale legevakt IKS

Kopi: Revhaug Frode <frode.revhaug@frosta.kommune.no>

Til: Karoline Lorentzen <karoline.lorentzen@konsek.no>

Sendt: 25.04.2023 16:24:14

Fra: Skjervø Endre <Endre.Skjervo@frosta.kommune.no>

Hei

Her er samlet svar fra Frosta kommune ved ordfører og kommunedirektør

Svar vedr. Punkt 2:

Representantskapet for Innherred interkommunale legevakt IKS vedtok i møtet 23.03.23 instruks for valgkomitè. Denne er vedlagt.

Vedtatte instruks for valgkomitè gir retning for hvordan habilitet ivaretas ved valg av representanter til styret i Innherred interkommunale legevakt IKS. En slik vurdering vil i stor grad avdekke utfordringer som eventuelt deltagelse i styret og ved enkeltsaker, og hvordan habilitet skal vurderes og avklares.

ROS- analyser er som rapporten beskriver benyttet, og vil benyttes i alle sammenhenger og nivå der det anses som nødvendig. Dette som et implementert verktøy tilknyttet ulike beslutninger som skal tas administrativt, i styret og representantskap i selskapet. Planen er å gjennomføre ROS-analyse for legevakten etter ny utbygging står ferdig ved årsskiftet 2023/2024.

Dette vil være en ROS-analyse som består av fire deler:

- Kartlegging av mulige uønskede hendelser i legevaktens virksomhet
- Kartlegging av mulige uønskede 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.

Det elektroniske internkontrollsystemet COMPILO var nylig tatt i bruk ved revisjonens gjennomgang, og derfor tatt med i rapporten. Det jobbes 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.

Svar vedr. Punkt 3:

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

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.

Endelig 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.

Med vennlig hilsen

Endre Skjervø
Kommunedirektør

E-post: endre.skjervo@frosta.kommune.no
Mob: +47 477 86 947

www.frosta.kommune.no
Sentralbord: 748 08 800



**FROSTA
KOMMUNE**