

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

Fra møtet i: **KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE**

Tid: Tirsdag 26. november kl 09.00 – 12.00

Møtested: Kvittfjell møterom, Ringebu rådhus

Til stede:

Arnhild J Baukhol, leder, Per. H. Kristiansen, nestleder, Eva Bystadhaugen, Jan Haugen og Halvor Sønstevooldhaugen

5 av 5 voterende medlemmer møtte.

Dessuten møtte:

Kommunedirektør Håvard Gangsås i sak 37/24

Regnskapsrevisor Ørjan Johannesen BDO AS/ Teams i sak 38/24

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor fra Innlandet Revisjon IKS, Ingvild Andreassen
Granlund/TEAMS i sak 38/24

Edel Åsjord, sekretariatet

Det ble gitt en kort orientering fra kommunedirektøren om GIAX og kapitalbehov i selskapet etter orienteringen i sak 37/24.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAKSNR 36/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møte 1. oktober godkjennes

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.24

Ingen merknader til protokoll mottatt

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokoll fra møte 1. oktober godkjennes

SAKSNR 37/24 ORIENTERING OM STATUS MGB – KOMMUNENS BRANNBEREDSKAP

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.24

Kommunedirektøren orienterte i saken. Det ble redegjort for personellressurser i branntjenesten, og det videre arbeidet fremover. Kontrollutvalgets leder ba om tilbakemelding på oppfølgingspunkter etter gjennomført forvaltningsrevisjon av MGB, og kommunedirektøren besvarte spørsmål som ble stilt i møte.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

SAKSNR 38/24: FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL MED ØKONOMIFORVALTNINGEN 2023

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport om forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2023 til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.24:

Regnskapsrevisor Ørjan Johannessen orienterte i saken. Attestasjonsuttalelsen ble lagt frem i møte og gjennomgått.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport om forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2023 til orientering

SAKSNR 39/24: FORVALTNINGSREVISJON - INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med slik
INNSTILLING

1. Kommunestyret tar til orientering Innlandet Revisjon IKS sin rapport forvaltningsrevisjonsprosjektet *Interkommunal legevakt* som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalgene i Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringeby og Ringsaker kommune. Lillehammer kommune er vertskommune for felles legevakt hvor også Ringeby kommune er

deltaker. Det er vertskommunens ansvar å følge opp forvaltningsrevisjonen og forbedringspunkter som følger av konklusjonen.

2. Kommunestyret viser til Innlandet Revisjon IKS sine anbefalinger til vertskommunen herunder å:

- sørge for at ansvarsforhold og oppgavedeling internt på legevakten er tydelig avklart og skriftliggjort.
- avklare med samarbeidskommunene hva slags informasjon det er behov for på driftsnivå, og eventuelt hvilke strukturer som er nødvendig for å ivareta dette.
- sørge for systematisk registrering, behandling og oppfølging av formelle klager på legevakten. Vertskommunen bør orientere samarbeidskommunene om klager, tilsyn og annen informasjon som kan si noe om kvaliteten på tjenesten.
- i samråd med samarbeidskommunene avklare og forankre samarbeidsutvalgets mandat, og vurdere om teksten i samarbeidsavtalen bør oppdateres slik at den er i tråd med det avtalepartene ønsker av informasjon og rapportering.
- vurdere å etablere skriftlige rutiner for samhandling med helse- og omsorgstjenester i legevaktdistriktet.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren sikre Ringeby kommunes samarbeid og deltakelse i forbedringspunkter som følger av rapportens anbefalinger til Lillehammer kommune. Kommunestyret ønsker en status for vertskommunens oppfølging overfor Ringeby kommune i løpet av 2025.

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.24:

Forvaltningsrevisor Ingvild Andreassen Granlund fra Innlandet Revisjon IKS la frem rapporten i møte. Det ble redegjort innledningsvis for bakgrunn, formål og problemstillinger i prosjektet. Legevaktens organisering og bemanning, samt utfordringer rundt dette ble presentert. Rekrutteringsutfordringer er en kjent utfordring, og det ble orientert om utviklingsarbeid ved legevaktordningen. Funn fra prosjektet ble presentert og anbefalinger til vertskommunen Lillehammer kommune ble lagt frem. Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra kommunedirektøren i Ringeby kommune om gjennomføring av brukerundersøkelser lokalt i kommunen innen helse -og omsorgstjenester, og ønsker en orientering om dette i neste møte.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med slik
INNSTILLING

1. Kommunestyret tar til orientering Innlandet Revisjon IKS sin rapport forvaltningsrevisjonsprosjektet *Interkommunal legevakt* som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalgene i Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringeby og Ringsaker kommune. Lillehammer kommune er vertskommune for felles legevakt hvor også Ringeby kommune er deltaker. Det er vertskommunens ansvar å følge opp forvaltningsrevisjonen og

forbedringspunkter som følger av konklusjonen.

2. Kommunestyret viser til Innlandet Revisjon IKS sine anbefalinger til vertskommunen herunder å:

- sørge for at ansvarsforhold og oppgavedeling internt på legevakten er tydelig avklart og skriftliggjort.
- avklare med samarbeidskommunene hva slags informasjon det er behov for på driftsnivå, og eventuelt hvilke strukturer som er nødvendig for å ivareta dette.
- sørge for systematisk registrering, behandling og oppfølging av formelle klager på legevakten. Vertskommunen bør orientere samarbeidskommunene om klager, tilsyn og annen informasjon som kan si noe om kvaliteten på tjenesten.
- i samråd med samarbeidskommunene avklare og forankre samarbeidsutvalgets mandat, og vurdere om teksten i samarbeidsavtalen bør oppdateres slik at den er i tråd med det avtalepartene ønsker av informasjon og rapportering.
- vurdere å etablere skriftlige rutiner for samhandling med helse- og omsorgstjenester i legevaktdistriktet.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren sikre Ringeby kommunes samarbeid og deltakelse i forbedringspunkter som følger av rapportens anbefalinger til Lillehammer kommune. Kommunestyret ønsker en status for vertskommunens oppfølging overfor Ringeby kommune i løpet av 2025.

SAKSNR 40/24 DELTAKELSE PÅ KURS OG OPPLÆRING 2025

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar oversikt over kurs og opplæring til orientering. Sekretariatet bes om å forestå påmelding til kurs og opplæring for kontrollutvalgets medlemmer. Frist for kontrollutvalgets medlemmer for å melde fra til sekretariatet om ønsket deltakelse på kontrollutvalgskonferansen 2025 settes til 9. desember.

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.24:

Kontrollutvalget ønsker å delta på digitalt kurs den 22. januar. Det reserveres møterom på rådhuset, fortrinnsvis møterom Kvitfjell til den 22. januar 2024.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å delta på kurs «Avdekk svindel og økonomiske misligheter før det sprer seg» den 22. januar. Sekretariatet fortar påmelding av 4 medlemmer til kurset.

SAKSNR 41/24: MØTEPLAN FOR 2025

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber sekretariatet oppdatere årsplanen etter innspill og merknader som fremkom i møte.

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.24:

Sekretariatet la frem utkast til møteplan.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet oppdatere årsplanen etter innspill og merknader som fremkom i møte.

SAKSNR 42/24: ÅPEN POST

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.24:

Kontrollutvalget drøftet ulike saker i møte.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

SAKSNR 43/24: ORIENTERINGS – OG REFERATSAKER

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.24:

Orienterings og referatsaker ble gjennomgått i møte.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering