

# Oppfølging av forvaltningsrevisjon NGLMS (2022):

Er tilrådingar frå  
forvaltningsrevisjonsrapporten  
oppnådde?

I kva grad blir kommunelovas  
krav om internkontroll ivareteke  
i InSam?

## Revisjonsrapporten hadde følgende anbefalinger, Helsesamarbeidet NGLMS:

1. Sel kommune bør vurdere å etablere en mer utfyllende tertialrapportering som gir relevant styringsinformasjon for samarbeidskommunene, og som gir et godt grunnlag for evaluering av driften og kvaliteten på de regionale helsetjenestene.
2. Sel kommune bør utarbeide årsmelding for driften ved NGLMS som inneholder relevant styringsinformasjon, herunder resultater av tilsyn, klager, brukerundersøkelser, etc.
3. Sel kommune bør vurdere å revidere modellen for økonomisk avregning slik at det blir enklere for samarbeidskommunene å forstå hvordan tallene framkommer.
4. Sel kommune bør gå igjennom rutinene for fordeling av fellesutgifter knyttet til bygget LMS.
5. Sel kommune bør gjennomgå på nytt og dokumentere sentrale faktorer i beregningsgrunnlagene, slik at disse er oppdatert og kjent i samarbeidskommunene.
6. Sel kommune bør rutinemessig oppdatere nettsiden NGLMS.no, slik at informasjonen er aktuell, relevant og oppdatert.

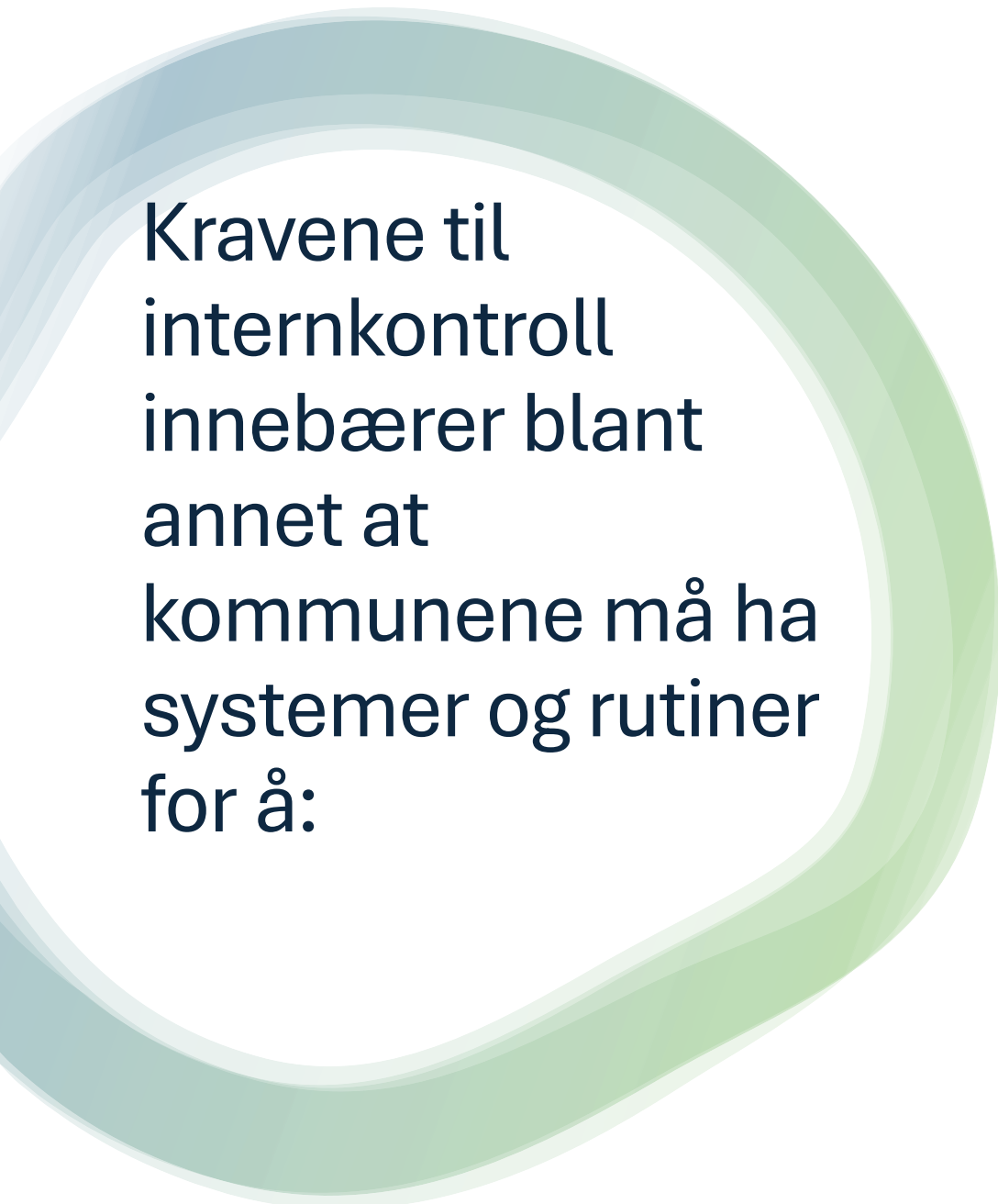
# Revisjonsrapporten hadde følgende anbefalinger, Helsesamarbeidet NGLMS:

7. Samarbeidskommunene bør etablere rutiner for å informere innbyggerne sine om tjenestene som utøves ved NGLMS. Samarbeidskommunen bør omtale de regionale helsetjenestene som tilbys ved NGLMS på lik linje med sine lokale helsetjenester, og alle bør ha link til NGLMS.no lett tilgjengelig på kommunenes nettsider.
8. Samarbeidskommunene bør vurdere å benytte budsjettdokumenter og årsmeldinger til å formidle nyttig informasjon om samarbeidet de deltar i.
9. Deltakerkommunene bør etablere en formell struktur for budsjettprosessen i helsesamarbeidet, herunder rutiner for samhandling mellom deltakerkommunene knyttet til budsjettarbeid.
10. Deltakerkommunene bør diskutere bruken av intermediær-senger, da det kan tyde på at bruken styres mer av kapasitet på institusjonsplasser i egen kommune, enn av innleggelseskriterier og diagnoser.
11. Deltakerkommunene bør vurdere om organiseringen av sengeavdelingen skal evalueres. En blanding av kommunale og interkommunale tjenester gir grobunn for tvil om kostnadsgrunnlagene er korrekte.
12. Deltakerkommunene bør vurdere å forenkle kriteriene for innleggelse på intermediær-sengeplass slik at de blir enklere å forholde seg til og mer relevante å benytte for tildelingskontorene. Kriteriene bør evalueres jevnlig.
13. Deltakerkommunene bør revidere kriteriene for innleggelse ved KAD-plass årlig. Kriteriene oversendes til den enkelte lege i deltakerkommunene.
14. Deltakerkommunene bør vurdere å etablere møteplasser også for jordmødre og tildelingskontorene. Disse gruppene deltar i dag ikke i regionale fora.
15. Deltakerkommunene bør evaluere punktet i vertskommuneavtalen om dialogmøte i regionrådet, da dette ikke gjennomføres iht. avtalen.
16. Deltakerkommunene bør vurdere om tertial- og årsrapporter vedrørende NGLMS skal behandles politisk i egen kommune.

I kva grad blir  
kommunelovas krav  
om internkontroll  
ivareteke i InSam?

Kommuneloven § 25-1 første ledd:

"Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen."



Kravene til internkontroll innebærer blant annet at kommunene må ha systemer og rutiner for å:

**Planlegge og organisere arbeidet:** Sikre at aktiviteter utføres effektivt og målrettet.

**Overvåke og evaluere:** Sjekke om målene nås og hvilke ressurser som brukes.

**Rapportere:** Gi innsyn i virksomhetens drift og resultater.

**Risikovurdering:** Identifisere og håndtere potensielle risikoer som kan påvirke oppnåelsen av mål.

Internkontrollsystemet skal være tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og spesifikke forhold. Effektiv internkontroll er essensiell for å opprettholde tillit og ansvarlighet i offentlig sektor.

# Interkommunalt samarbeid i Nord- Gudbrandsdal – Viljeserklæring og Håndbok

Formålet med håndboka er i første rekke å legge til rette for gode rutiner for å utvikle et godt og effektivt INSAM.

Dette innebærer et ønske om at håndboka skal bidra til å;

- Styrke den politiske styringa av samarbeidsordningene.
- Legge til rette for utvikling og harmonisering av tjenesteyting og ressursbruk.
- Sikre kvalitet og effektivitet på administrativ samhandling mellom deltakerkommunene.
- Koordinere deltakerkommunene på tidsfrister og aktiviteter