

Fra: Mona Iren Martinsen[Mona.Martinsen@bardu.kommune.no]

Mottatt: 02.06.2026 17:12:16

Til: Vegard Johansen[vegard.johansen@bardu.kommune.no]

Emne: Interkontroll

Bardu kommune har gjennomgått anbefalingen i forvaltningsrevisjonen om å gjøre vurderinger av hvor omfattende internkontrollen knyttet til Interkommunal legevakt (IKL Bardu) bør være, samt å dokumentere disse vurderingene.

Kommunedirektøren legger til grunn at internkontrollen for IKL Bardu skal være risikobasert og tilpasset virksomhetens størrelse, kompleksitet og sårbarhet, jf. kommuneloven § 25-1. Som vertskommune har Bardu kommune et særskilt ansvar for å sikre at samarbeidsavtalen etterleves, at lov- og forskriftskrav ivaretas, samt at styringsinformasjon og økonomioppfølging er tilstrekkelig.

Det vurderes at internkontrollen for IKL Bardu særlig må omfatte følgende områder:

- tydelig ansvars- og rolleavklaring mellom vertskommune, avdelingsledelse, styringsgruppe og samarbeidskommuner
- rutiner for økonomistyring, budsjettoppfølging og rapportering til styringsgruppen i samarbeid med økonomisjef i Bardu kommune.
- rutiner for bemanningsplanlegging, arbeidstid og oppfølging av arbeidsmiljølovens bestemmelser
- system for avvikshåndtering, kvalitetssikring og forbedringsarbeid gjennom EQS
- sikring av nødvendig dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i beslutninger og møtereferater
- rutiner for rapportering av aktivitetstall og øvrig styringsinformasjon i henhold til samarbeidsavtalen
- vurdering av risiko knyttet til driftssikkerhet, rekruttering, kompetanse og ressursbruk

Kommunedirektøren vurderer at det ikke er behov for å etablere et eget separat internkontrollsystem for IKL Bardu, men at internkontrollen skal integreres i Bardu kommunes ordinære styrings- og kvalitetssystemer. Dette inkluderer bruk av EQS, økonomireglement, delegasjonsreglement, og kommunens ordinære rapporteringsrutiner.

Som oppfølging av revisjonens anbefaling vil det bli utarbeidet en samlet dokumentert vurdering av internkontrollens omfang og innretning for IKL Bardu. Vurderingen skal beskrive sentrale risikoområder, eksisterende kontrolltiltak og eventuelle behov for forbedringer eller ytterligere formaliserte rutiner.

Med vennlig hilsen

Mona Iren Martinsen

Avdelingsleder

Interkommunal legevakt IKL



Bardu kommune
T: +47 77186490
M: +47 94409110
bardu.kommune.no



Det gjøres oppmerksom på at besvarelser ved bruk av e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner.