

Forvaltningsrevisjon i Værnesregionen - invitasjon/innspill fra kontrollkomiteen i Stjørdal kommune.

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato

26.01.2016

Saknr

02/16

Saksbehandler Arvid Hanssen**Arkivkode** FE - 089**Arkivsaknr** 14/72 - 3

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget er positiv til fortsatt samarbeid og dialog knyttet til kontrollvirksomheten i Værnesregionen.
2. Kontrollutvalget deltar på felles samling for kontrollutvalg på Stjørdal 10.6.16.

Vedlegg

15-032 Brev til KonSek Midt-Norge IKS

15-040 Saksprotokoll Plan for forvaltningsrevisjon - oppstart.

15-015 Oppsummering etter felles KU møte 12.06.15.

Værnesregionen - oppsummering etter møte 14.3.14 KonSek og KomSek

Saksutredning

Generell info om kontrollsamarbeid i forrige valgperiode

Kontrollutvalgsekretariat Midt-Norge IKS (KonSek) og Kontrollutvalgsekretariat Trøndelag IKS (KomSek) har i lang tid hatt en dialog om mulige vinklinger på informasjonsflyt og måter å koordinere kontrollvirksomheten i Værnesregionen på områder der kommuner samarbeider. Viser i den forbindelse til vedlagte referat fra møte 14.3.14, som skisserer løsninger og som vi senere har lagt til grunn for informasjonsutveksling.

Arbeidsutvalget i Værnesregionen som består av rådmenn i 6 samarbeidende kommuner, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Stjørdal og Frosta hadde revisjon i interkommunale samarbeid oppe som tema på møte i Stjørdal 18.3.14. Daglig ledere i KomSek, KonSek, Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev Trøndelag IKS ble invitert til møtet for å gi informasjon om følgende tema:

- Generelt om revisjon i interkommunale samarbeid.
- Ordinær revisjon av fellesområdene i VR pr i dag. Opplegg og erfaring.
- Forvaltningsrevisjon innen samarbeidsområdene. Krever samordning.
- Samordning mellom kontrollutvalgene i håndtering av saker som gjelder VR.
- Felles diskusjon: Veg videre? Prosjekt for samordning?

Selv om det er kommunestyrene og kontrollutvalgene som prioriterer kontrollarbeidet er det positivt at også rådmenn er opptatt av hvordan tilsynsorganene koordinerer kontrollarbeidet.

Kontrollutvalgene i Værnesregionen hadde i forrige periode 2 fellesmøter etter invitasjon fra kontrollkomiteen i Stjørdal kommune. Kontroll og tilsyn på områder

som kommer inn under vertskommunesamarbeid var i fokus. Viser spesielt til vedlagte oppsummering etter møte i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune 12.6.15, hvor det ble bestemt at nytt fellesmøte skulle avholdes om et år. Møtet er nå fastlagt til 10.6.16.

Selbu deltar nå i vertskommunesamarbeid i Værnesregionen på følgende områder:

- Barnevernstjeneste
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
- Legevakt
- Forvaltningskontor
- Distrikts Medisinsk Senter (DMS)
- Sekretariat
- Innkjøp
- Lønn/regnskap
- Skatteoppkrever
- IT
- NAV

Innspill til videreføring av kontrollsamarbeidet:

Viser til vedlagte brev av 18.12.15 fra KomSek Trøndelag IKS til KonSek Midt-Norge IKS. Der er det bedt om at sak 40/15 i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune, *Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon - oppstart*, legges frem for kontrollutvalgene i Selbu, Tydal og Malvik. Saksfremlegget beskriver prosessen som revisjonen, sekretariatet og kontrollkomiteen skal gjennom i arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget i Selbu er gjennom punkt 4 i vedtaket i sak 40/15 gitt mulighet til å komme med innspill og forventningsavklaringer på områder som omfattes av vertskommunesamarbeidet.

Selbu kommune har plan for forvaltningsrevisjon som går ut 2016. Prosessen med ny plan for forvaltningsrevisjon blir satt i gang på møte i kontrollutvalget 26.4.16. I gjeldende plan gjenstår barnevern, forebyggende innsats for barn og unge, eiendomsforvaltning og oppfølging av politiske vedtak, som aktuelle kontrollområder. De 2 førstnevnte områder var sentrale på fellesmøte i juni 2015 og områder som det etter sekretariatets vurdering fortsatt er aktuelt å samarbeide om, dersom Stjørdal kommune prioriterer disse i ny plan for forvaltningsrevisjon. Hovedinntrykket etter gjennomgangen av disse områdene i juni 2015 var imidlertid at arbeides godt og at en eventuell forvaltningsrevisjon den gang var for tidlig. Når det gjelder barnevernstjenesten kommer det i mai en rapport utarbeidet av Telemarksforskning på vegne av fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

I punkt 3 i vedtak i sak 40/15 i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune er KomREV Trøndelag IKS bedt om å skissere et mulig opplegg for etterlevelserevisjon knyttet til vedtak truffet med hjemmel i lov og delegert myndighet. Her er også delegasjoner til politiske nemder, som det er 3 av i samarbeidet i Værnesregionen, nevnt som eksempel.

Formålet med etterlevelserevisjon er å se etter i hvilken utstrekning kommunen følger lover, forskrifter og vedtatt politikk. Eksempler på dette er bestemmelser om offentlige anskaffelser, anvendelser av vedtatte bevilgninger, selvkostområder og

forhold som kan være i strid med vedtatt politikk/beslutninger i Værnesregionen.

Når det gjelder kunnskap om oppgaver som er satt ut til Stjørdal kommune som vertskommune, kan det være hensiktsmessig også å få innspill fra ordfører og rådmann. Gjennom møter i ulike fora i Værnesregionen får de kunnskap som er viktig i forhold til om kommunen oppnår/får det som er lagt til grunn for samarbeidet. De er begge invitert til og møter.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet legger saken frem for kontrollutvalget til drøfting. Utvalget oppfordres til fortsatt å støtte opp om kontrollsamarbeidet i Værnesregionen og å delta på felles møte for kontrollutvalgene på Stjørdal den 10.6.16. Kontrollutvalget kan komme med innspill i møtet, eller eventuelt i møtet den 26.4.16, dersom det er synspunkter som skal videreformidles til planarbeidet som kontrollkomiteen i Stjørdal har startet.