

Kontrollutvalgssekreteriatet i Midt- Norge IKS
Kongensgt. 9

7013 TRONDHEIM

<i>Vår ref.</i>	<i>Saksbehandler/enhet</i>	<i>Deres ref.</i>	<i>Dato</i>
15/196-20-033	KJEMJO/RÅD	14/22	12.04.2016

Forvaltningsrevisjonsrapport- overordnet internkontroll 2015

Rådmannen viser til e- post av 11. april hvor det minnes om kontrollutvalgets vedtak i sak 27/2015, og vil innledningsvis beklage at fristen for tilbakemelding ikke er overholdt.

Det refereres til rådmannens muntlig redegjørelse i kontrollutvalgets møte 29. oktober 2015. Der ble det fra rådmannen gitt signaler om at virkningstiden for de tiltakene som er initiert er relativt kort, noe som gjør det krevende å beskrive effekter av tiltakene. Dette er fortsatt rådmannes holdning, men jeg vil forsøke å gi en orientering basert på erfaringer så langt.

Rådmannen har som tidligere nevnt etablerte system for lederavtaler og oppfølging av resultatavtaler. I resultatavtalene nedfelles resultat- og aktivitetsmål, krav i lov og forskrifter med videre, samt krav til lukking av avvik. De siste to årene har det vært arbeidet systematisk med å sette etterprøvbare mål for kvalitet på tjenestetilbudet. Rådmannen registrerer at systemet ikke i tilfredsstillende grad er innarbeidet i de ulike tjenesteområdene, men finner grunn til å fremheve at implementeringen er gjennomført på tjenesteområdet for helse og omsorg på en god måte. Rådmannen vil videreføre arbeidet med implementering innenfor de øvrige tjenesteområdene, basert på erfaringer innenfor tjenesteområdet for helse og omsorg. Temaet er fortsatt på dagsorden i enhetsledermøter samt på andre relevante arenaer.

I tidligere redegjørelse er det omtalt at kommunens HMS- hovedbok er oppdatert og godkjent. Alle enheter har per dato oppdatert enhetenes HMS- bøker.

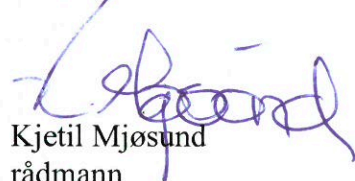
Klæbu kommune sitt system for helhetlig kvalitetsikring er som kjent Quality manager plus (Qm+). Med noen mindre variasjoner er systemet tatt i bruk og brukes som et aktivt styringsverktøy. Det er fortsatt behov for å arbeide systematisk med enhetsledere og andre nøkkelpersoner før rådmannen kan si at systemet er implementert i tråd med intensjonene. Vi ser fortsatt variasjoner i forhold til kvalitet, alt fra at systemet er svært godt implementert ved enkelte enheter, til at det er betydelig utviklingspotensial ved noen få enheter.

Det arbeides systematisk med å heve kompetansen innenfor lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette temaet oppleves å være komplisert og betinger en kontinuerlig praksis for å være trygg på regelverk, praktisering, terskelverdier med mere. Små sårbare kompetansemiljø

preger Klæbu kommune, noe som fører til at rådmannen ikke kan utelukke at det fortsatt skjer feilvurderinger og oppstår enkelttilfeller som det kan stilles spørsmål omkring.

I tiden siden rådmannens redegjørelse i kontrollutvalgets møte 29. oktober har det vært arbeidet systematisk med kommunereform. Forhandlingene har resultert i en intensjonsavtale om sammenslåing med Trondheim kommune. Hvis en kommunesammenslåing skulle bli en realitet, vil en få tilgang til et kompetansemiljø i Trondheim kommune som i større grad har spisskompetanse på offentlige anskaffelser.

Med hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kjetil Mjøsund', written over the printed name.

Kjetil Mjøsund
rådmann