

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - avvikshåndtering

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato

23.11.2016

Saknr

33/16

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 16/141 - 5

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen.
2. Timerammen er på 275 timer, hvorav 140 timer forutsettes brukt i 2016, leveringsfrist til sekretariatet er 10. april 2017.

Vedlegg

20161107-Prosjektplan avvikshåndtering

Saksutredning

Kontrollutvalget bestilte i sak 20/16 forvaltningsrevisjon av kommunens system for avvikshåndtering. Utvalget ba revisjonen om å legge fram en prosjektplan med forslag til innretning, ressursramme og leveringsfrist. Det går fram av vedtaket at utvalget forutsetter at revisjonen benytter den gjenværende timerressursen, 140 timer, i 2016.

Kontrollutvalget la ingen ytterligere føringer for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. I planen beskriver revisjonen ulike risikoforhold og avgrensner mot varsling av kritikkverdige forhold, andre sider ved kvalitetssystemet og internkontrollen. Revisjonen vil belyse følgende problemstillinger:

1. Er det lagt til rette for opplæring i og informasjon om avvikshåndtering?
2. Har kommunen tilfredsstillende verktøy for å håndtere avvik?
3. Har kommunen betryggende bruken av avvikssystemet?
4. Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

Rapporten skal leveres til sekretariatet 10. april og gjennomføres innenfor en ramme på 275 timer.

Sekretariatet anser prosjektplanen for å være i tråd med kontrollutvalgets intensjoner.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at utvalget godkjenner prosjektplanen.