

Bestilling av forvaltningsrevisjon

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato

03.05.2017

Saknr

10/17

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr 17/50 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på xxxxxx i Klæbu kommune.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 21. september 2017.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 25.04.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Utrykt vedlegg:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018

Saksutredning

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for Klæbu kommune for 2016 – 2018, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet for inneværende år.

Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon for 2016-2018:

- Sykefravær
- Mobbing
- Dokumenthåndtering og journalføring
- Arbeidsmiljø

Klæbu kommune har et budsjett på 300 timer til forvaltningsrevisjon i 2017, av disse timene er 150 brukt på en forvaltningsrevisjon om sykefravær i Klæbu kommune (ferdig rapport behandlet på kontrollutvalgets møte 09.03.2017, og på kommunestyrets møte 06.04.2017).

150 timer er knapt til en forvaltningsrevisjon som skal gå litt i dybden, så kontrollutvalgets sekretariat vil anbefale at det også brukes timer fra 2018 budsjettet, og at ferdig rapport leveres innen 25. april 2018.

I referatet fra kontaktmøtet med ordfører og rådmann 17.01.2017 (referatsak til kontrollutvalgets møte 9. mars 2017) så fremkommer det at ordfører synes det er viktig at Klæbu kommune bruker sine budsjetterte timeressurser til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll frem mot 2020, på en måte som kan gi aktuelle tjenesteområder hjelp fremover mot sammenslåing med Trondheim kommune.

På bakgrunn av dette så har kontrollutvalgets sekretariat vært i kontakt med sekretariatet for kontrollkomiteen i Trondheim for å høre om det er aktuelle felles fokusområder for forvaltningsrevisjon i tiden frem mot kommunesammenslåing i 2020.

For 2017 så kan fokusområdet kvalitet i sykehjem være av interesse for Klæbu kommune. KonSek har derfor bedt kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim om å få

beskjed når/hvis de starter opp prosjektet «Kvalitet i sykehjem» (mulig 2. halvår 2017), slik at kontrollutvalget i Klæbu kan vurdere om det også er behov for at et lignende prosjekt gjennomføres i Klæbu. Sykehjemmet står ikke oppført i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 i Klæbu kommune og kontrollutvalget må derfor be kommunestyret om tilslutning til å sette i gang en forvaltningsrevisjon på dette området.

Kontrollkomiteen i Trondheim kommune skal behandle halvårsplan for forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2018 på sitt møte i desember 2017.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. En forvaltningsrevisor fra Revisjon Midt-Norge IKS vil være tilstede under behandling av bestillingen.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 21. september 2017 og endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 25.04.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.