

Rådmannens egnevaluering av internkontrollsystemet - orientering til kontrollutvalget -

Behandles i utvalg		Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Klæbu kommune		29.11.2018	40/18
Saksbehandler	Eva J. Bekkavik		
Arkivkode	FE - 217, TI - &58		
Arkivsaknr	14/22 - 20		

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Rådmannens egnevaluering av internkontrollsystemet

Utrykt vedlegg

Kontrollutvalgets sak 5/2015 Forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet internkontroll

Kommunestyrets sak 15/2015 Forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet internkontroll

Kontrollutvalgets sak 37/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll - Rådmannens oppfølging av vedtak

Kontrollutvalgets sak 35/17 Orientering til kontrollutvalget – rådmannens egnevaluering av internkontrollsystemet

Saksutredning

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll på møte 26.03.2015 i sak 15/2015.

Kommunestyret ba rådmannen følge opp følgende punkter:

1. En større grad av formalisering av risikovurderinger og iverksetting av kontrolltiltak er hensiktsmessig. Det bør etableres overordnede føringer for gjennomføring av systematisk risikovurdering knyttet til regelverketterlevelse, måloppnåelse og kvalitet i tjenesten.
2. Kommunen bør ha en enhetlig praksis for lagring av dokumentasjon, prosedyrer og rutiner, herunder bruk av QM+.
3. Kommunen bør ha en systematisk/årlig egnevaluering av kommunens internkontrollsystem.

På kontrollutvalgets møte 1. desember 2016 i sak 37/16 ga rådmannen en orientering til utvalget vedr. oppfølging av kommunestyrets vedtak.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 37/16:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Kontrollutvalget ønsker en årlig orientering fra rådmannen om egnevalueringen av internkontrollsystemet.

Rådmannen orienterte om sin egenkontroll på kontrollutvalgets møte 30.11.2017 (sak 35/17)

Kontrollutvalget ba om en ny orientering fra rådmannen vedr. egnevalueringen av internkontrollsystemet på kontrollutvalgets siste møte i 2018.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 15.11.2018 bedt rådmannen i Klæbu kommune om en ny orientering på utvalgets møte 29.11.2018

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget må i tillegg diskutere om de vil ha en ny orientering fra rådmannen på slutten av 2019 eller om de skal lukke saken helt.