

Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av prosjekt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato

20.08.2018

Saknr

18/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 18/229 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på xxxxxxxxxx i Malvik kommune.

2. Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets møte 15.10.2018.

Vedlegg

Plan forvaltningsrevisjon 2017-2018.

Saksutredning

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven påse at det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon (sak 11/17, 27.02.17) lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2018. Kommunens plan for forvaltningsrevisjon har opplistet flere mulige prosjekter som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. Kommunen har nylig fått overlevert rapport fra revisjonen om "Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene", behandlet i kommunestyret 23.04.2018, sak 13/18. De øvrige prosjektene i plan for forvaltningsrevisjon er oppført i uprioritert rekkefølge. Kontrollutvalget vil i følge plan for forvaltningsrevisjon prioritere blant prosjektene ut fra en vurdering av aktualitet på bestillingstidspunktet. Prosjektene kan være mer og mindre aktuelle per dato, fordi risikovurderinger endres over tid. Beskrivelsen som gis om innretning av prosjektene under hvert tema (gjengitt i kursiv under) er ikke bindende, kun veiledende.

Saksbehandling og internkontroll i barnevernet

Malvik kommune bryter fristen i en rekke barnevernssaker. En forvaltningsrevisjon kan gi svar på om barneverntjenesten har nødvendige ressurser, bemanning og kompetanse, og om det er etablert internkontroll som bidrar til at kommunen oppfyller lovkravene til tjenesten

Overholder Malvik kommune arbeidsmiljøloven

Skoler og barnehager samt pleie- og omsorgstjenestene omfatter mange ansatte og det er omfattende behov for vikarer. Setter man inn vikarer ved sykdom? I hvilken grad jobber kommunen for å unngå brudd på arbeidsmiljøloven?

Avvikshåndtering

Malvik kommune har et system for å håndtere avvik. I hvilken grad er det etablert en kultur for å melde og håndtere avvik? Gir kommunen systematisk opplæring i systemet? En forvaltningsrevisjon vil være mest aktuell innenfor helsetjenestene.

Økonomistyring

Kommunen har over flere år hatt stram økonomi, noe som krever god økonomistyring og budsjett disiplin. På tross av dette har det dukket opp større uforutsette utgifter ved flere anledninger. Har kommunen tilstrekkelig kontroll på økonomiområdet? Systemene for rapportering og dialogen mellom rådmann/økonomisjef og virksomhetene vil være sentral i

en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen.

Avlastningstilbud til barn og unge

Malvik kommune tilbyr avlastning til familier med funksjonshemmede barn og unge og familier og personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Kommunen skal jobbe med å finne mer egnede lokaler for de ulike brukergruppene. Avlastningstilbudet er likevel ikke bare avhengig av lokaler, men av tilstrekkelig grunnbemanning for å sikre at brukerne får gode tjenester, at medarbeiderne har riktig kompetanse, og at de er gitt tilstrekkelig opplæring. Det vil også være aktuelt å belyse om kommunen oppfyller kravene til å innhente politiattest.

Saksbehandling ved areal og samfunnsplanlegging (ARESAM)

Kommunens omdømme er i stor grad avhengig av at innbyggerne får dekket sine behov for kommunale tjenester. Byggesaksavdelingen har overskredet frister for saksbehandling i varierende grad de siste årene. En forvaltningsrevisjon kan avdekke om byggesak har de nødvendige ressursene og forutsetningene som skal til for effektiv saksbehandling og god kommunikasjon med publikum. Det kan være aktuelt å undersøke saksbehandlingen ved hele ARESAM.

Kontrollutvalget har 120 timer til disposisjon til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2018. Ressursrammer for forvaltningsrevisjonsprosjekter ligger normalt et sted mellom 200-400 timer. Sekretariatet anbefaler derfor utvalget å bruke ressurser fordelt over to år, slik at arbeidet med forvaltningsrevisjonen starter i 2018 og slutføres i 2019.

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av prosjekt som skal prioriteres utført. Kontrollutvalget må videre diskutere og fastsette problemstillinger som legges til grunn for bestillingen.

Kontrollutvalgsssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget drøfter i møtet hvilket prosjekt i gjeldende plan som er mest formålstjenlig å bestille nå, samt diskutere og fastsette problemstillinger som legges til grunn for bestillingen.

Prosjektplan, ressursramme og tidspunkt for levering av rapport legges fram for kontrollutvalget på utvalgets neste møte den 15.10.2018.