

Fra: [Sunniva Tusvik Sæter](#)
Til: [Paul Ivar Stenstuen](#)
Kopi: [Johannes Nestvold](#)
Emne: Frosta: Status forvaltningsrevisjon
Dato: torsdag 18. januar 2018 15.28.34

Hei,

Her kommer en oppdatering for status på prosjektet «Kartlegging og testing av rådmannens internkontroll» i Frosta kommune.

- Alle planlagte intervjuer er gjennomført (med rådmannen, arkivsjef, personalrådgiver og samtlige enhetsledere – unntatt teknisk hvor vi har intervjuet tidligere konstituert enhetsleder)
- Vi venter på verifisering av to av disse intervjuene
 - Tema for intervjuene har vært
 - Generell internkontroll
 - Overordnede systemer, reglementer, opplæring og ansvarsfordeling
 - Kontrollaktiviteter (tiltak, prosedyrer og arbeidsformer som utføres for å ivareta internkontrollen.)
 - Informasjon og kommunikasjon mellom rådmannen og enhetene
 - Risikovurderinger
 - Utarbeiding og oppfølging av politiske saker
- Spørreundersøkelse til saksbehandlere og politikere skal sendes ut i disse dager
 - Tema i spørreundersøkelsen er:
 - Dialog mellom politikerne og administrasjonen
 - Administrasjonens arbeid med å utarbeide og følge opp politiske saker
- Revisjonen har fått tilgang til kommunens systemer i ePhorte og Innsida (herunder «Kvalitetssystemet»)
- Revisjonen har gjennomgått utvalgte saker (statistikkgrunnlag) i komiteene, formannskap og kommunestyre. Det gjenstår gjennomgang av noen få saker.

Med vennlig hilsen

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor

M +47 47 75 27 16 | [Skype for business](#)



Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer

W www.revisjonmidt norge.no | M +47 907 30 300