

Bestilling forvaltningsrevisjon

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato

24.04.2018

Saknr

16/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 18/104 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Vedlegg

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 (vedtatt i kst.)

Saksutredning

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på vegne av kommunen og førende for bestillingen er gjeldende plan for forvaltningsrevisjon. Utvalget utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt av kommunestyret 21.12.2016 i sak 100/16.

Kontrollutvalget har tidligere bestilt forvaltningsrevisjon med tema pleie og omsorg. Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført og skal behandles i kontrollutvalgets møte 24.4.2018.

Kontrollutvalget har tilgjengelig ressurser til å bestille en ny forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll.

I plan for selskapskontroll er det kun prioritert ett tema, men det er i utvalget gitt få signaler om at det er ønskelig med å bruke ressurser på selskapskontroll i denne omgang. Sekretariatet legger derfor dette til grunn i det videre saksfremlegget. Sekretariatet vil likevel fremheve at i tilfelle utvalget i behandlingen av denne sak, finner en selskapskontroll hensiktsmessig, står utvalget fritt til å bestille dette, jf. vedtak i kommunestyret 100/16 hvor utvalget fikk delegert myndighet av kommunestyret til å endre tema i løpet av planperioden.

Kontrollutvalget har gitt signaler om at det kan være ønskelig og hensiktsmessig med en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten. En slik forvaltningsrevisjon vil være en forlengelse av forvaltningsrevisjon av Orkdal Helsetun. Når forvaltningsrevisjon av Orkdal Helsetun ble bestilt, fant utvalget det hensiktsmessig å fokusere kun på tjenestetilbudet ved helsetunet, og med mulighet til å bestille en "del 2" av dette temaet.

Videre har kontrollutvalget gitt signaler om at det kan være ønskelig med å bestille en forvaltningsrevisjon på arbeidsmiljøet innen helse og omsorg. Herunder tema knyttet til utfordringer med sykefravær, rekruttering, kompetanse mv.

Det vises for øvrig til kommunens årsmelding s. 31-40 for opplysninger om økonomi, fravær ved de enkelte enhetene mv.

Sekretariatets vurdering er at utvalget bør behandle forvaltningsrevisjon av Orkdal Helsetun samt orientering fra ledelsen i forbindelse med enhetsbesøket, før utvalget tar stilling til en bestilling av disse områdene. Under behandlingen av disse sakene kan det komme frem opplysninger som gjør en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten eller arbeidsmiljøet mer eller mindre relevant.

Skulle fremkomne opplysninger gjøre en forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljøet eller hjemmetjenesten mindre relevant, er det sekretariatets vurdering at utvalget bør fortsette med å bestille forvaltningsrevisjon etter prioritert rekkefølge i gjeldene plan for forvaltningsrevisjon.

Temaet miljø – klimasatsningen i Orkdal kommune, er gitt prioritet 2 i plan for forvaltningsrevisjon. En forvaltningsrevisjon av dette temaet kan ta sikte på å vurdere om

kommunen eller virksomhet kommunen driver, har tilstrekkelige og hensiktsmessige planer samt i hvilken grad kommunens miljøansvar etterleves innenfor:

- Arealplanlegging
- Naturmangfold
- Forurensning
- Vannforvaltning
- klima, jakt-, fiske- og viltforvaltning
- friluftsliv
- motorferdsel
- kulturminne,
- kulturmiljø og landskap samt utmark.

Foruten det som er nevnt over i plan for forvaltningsrevisjon kan en forvaltningsrevisjon av dette området ta sikte på å vurdere i hvilken grad kommunen lykkes med å omstille seg til et lavutslippssamfunn. Herunder i hvilken grad kommunen:

- Har etablert rutiner og systemer for å kartlegge muligheten for utslippsreduksjon
- Måler kostnadseffektivitet som helhet for tiltaket.
- Sørger for at tiltaket gjennomføres innenfor en realistisk budsjettamme med plan for både gjennomføring og framdrift av tiltaket.
- Benytter seg av støtteordninger fra f.eks Enova og klimasats og har rutiner og systemer for å oppfylle kriterier som gir rett til slik støtte.
- Gjennomfører miljøvennlige anskaffelser.

Punktene er ikke uttømmende og angir kun enkelte undertema for forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vurderer aktuelle områder for forvaltningsrevisjon og videre at utvalget fatter et vedtak om bestilling i samme sak.

Endelig ressursramme og tidspunkt for levering avklares når RMN legger frem en prosjektplan.