

Rådmannens internkontroll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

21.06.2018

Saknr

29/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 18/5 - 9

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ikke trykte vedlegg

1. Kontrollutvalgets årsplan/årshjul for 2018
2. Notatet - Oppsummering etter besøket ved Frostatunet, datert 20.09.17.

Saksutredning

Kontrollutvalget har satt av tid til en orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens internkontroll i dette møtet. Kontrollutvalget var på besøk ved Frostatunet i 2017. En ønsker å følge opp dette besøket ved å avgrense orienteringen til enhet Helse og omsorg, med særlig vekt på Frostatunet.

En ønsker en kort oppdatering vedrørende status mht. systemer og rutiner på området. I tillegg ser en særlig for seg følgende hovedpunkter:

- Hvordan sikres kunnskap og forståelse for hva internkontroll er - og hva som er formålet med den
- Hvordan sikres et godt kontrollmiljø og et godt klima for å melde fra om avvik
- Hva er status i dag mht. ovennevnet kulepunkter og enhetens vurderinger

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Internkontroll kan kort forklares med kontrollhandlinger, systemer og rutiner som gjennomføres for å sikre at kommunen etterlever lov og forskrift, samt at fastsatte mål nås. Et godt kontrollmiljø og en god organisasjonskultur er svært viktig for en velfungerende internkontroll.

Kommunen er gitt et betydelig samfunnsansvar, og innbyggerne er avhengig av at kommunen oppfyller sin rolle og sin misjon i samfunnet slik som forutsatt. Rådmannens internkontroll vil være et av de primære verktøy for å sikre dette. Det er derfor viktig for kontrollutvalget å forsikre seg om at den er velfungerende.