

## Forvaltningsrevisjon avvikshåndtering - prosjektplan

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Meldal kommune

**Møtedato**

13.06.2018

**Saknr**

19/18

**Saksbehandler** Helene Hvidsten

**Arkivkode**

**Arkivsaknr** 18/184 - 4

---

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fra uten forslag til vedtak.

**Vedlegg**

Prosjektplan forvaltningsrevisjon

**Saksutredning**

Kontrollutvalget behandlet i møtet den 7.3.2018 i sak 3/18 *Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll*.

I Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2018 står det følgende om prosjektet:

*Meldinger om avvik og tiltak for å korrigere avvikene er i økende grad en del av kommunal styring. En forvaltningsrevisjon kan belyse om kommunens avvikssystem brukes som forutsatt og om informasjonen fra systemet inngår i den politiske styringen av kommunen*

I prosjektplan for avvikshåndtering har revisjonen konkretisert følgende problemstillinger:

- Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik?
- Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om oppfølging av avvik?
- Har kommunen tilfredsstillende verktøy for å håndtere avvik?
- Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet?
- Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

Revisjonen legger opp til å se nærmere på enkelte virksomheter. Noen av de virksomhetene som kan være aktuelle å se nærmere på er:

- Sykehjemmet/hjemmebaserte tjenester
- Skole og barnehage
- Vedlikehold og renhold

Forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering i Meldal kommune gjennomføres med et timeforbruk på 300 timer. Dette inkluderer reiser og møter i kontrollutvalget og kommunestyret. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen 31.1.2019.

**Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen.