

Bestilling av forvaltningsrevisjon

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato

24.09.2018

Saknr

27/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 18/214 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2017–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på xxxxxx i Snillfjord kommune.

Prosjektplan med ressursramme og dato for levering av endelig rapport, legges frem på kontrollutvalgets møte 19.11.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Vedlegg

Fokusområder med høy risiko og vesentlighet i overordnet analyse

Utrykt vedlegg:

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Saksutredning

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for Snillfjord kommune for 2017-2020 lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2019.

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret på møte den 15.02.2017, i sak 2/2017. Følgende fokusområder står i planen:

1. Byggeprosjekt
2. Sykehjem
3. Kommunereformen
4. Avlastningstilbud

På kontrollutvalgets møte 13. mars 2017 ble det i sak 02/17 bestilt en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i Snillfjord kommune. Ferdig rapport ble behandlet i kontrollutvalget 20. november og i kommunestyret 20. desember 2017.

Orientering om rådmannen oppfølging av kommunestyrets vedtak ble gitt i kontrollutvalgets møte 4. juni 2018. Kontrollutvalget anser, etter rådmannens orientering, kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Snillfjord kommune har et budsjett på 137 timer til forvaltningsrevisjon i 2018, for å få til en forvaltningsrevisjon som kan gå litt i dybden så anbefaler kontrollutvalgets sekretariat at det brukes budsjetterte forvaltningsrevisjonstimer for 2 år (2018 og 2019).

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.

Vi gjengir omtalen av de prosjektene fra plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020 som har fått høyest prioritet:

Byggeprosjekt

Norske kommuner eier og forvalter store verdier i fast eiendom, og det bygges og renoveres mye. Det oppstår ofte feil og kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter, og kostnad blir kanskje ikke optimalt i forhold til nytte. Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om Snillfjord kommune har tilfredsstillende system og rutiner for styring av

byggeinvesteringer, om anskaffelser gjennomføres etter lov og forskrift, om budsjetteringen er reell og om vedtatt budsjett overholdes.

Kommunereformen

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Kommuner som skal slå seg sammen står overfor en omfattende prosess, og ifølge administrasjonen i Snillfjord kommune så er den "altoppslukende".

Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om kommunen klarer å ivareta innbyggernes behov i denne prosessen, samt om kommunen ivaretar sine ansatte.

Avlastningstilbud

Snillfjord kommune har et bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet.

Ved en forvaltningsrevisjon med fokus på bofellesskap kan det være aktuelt å se på Snillfjord kommune sin kartlegging av bistandsbehov, om det er tilstrekkelig grunnbemanning for å sikre at brukere får planlagte/vedtatte tjenester, om ansatte har riktig kompetanse, om opplæring av ansatte er tilstrekkelig, om helsepersonelloven og krav til politiattest, om rutiner og praksis for avvikshåndtering, om utnyttelsen av plassene og om sykefravær.

I tillegg er samhandlingsreformen og sykefravær områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon, men ikke prioritert i planen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av hvilket fokusområde kontrollutvalget mener bør prioriteres utført i 2018/2019.

Kontrollutvalget må også diskutere og fastsette problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.

Prosjektplan med ressursramme og dato for levering av endelig rapport, legges frem som egen sak på kontrollutvalgets møte 19.11.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.