

Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF - Prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

17.08.2018

Saknr

25/18

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 037, TI - &58

Arkivsaknr 18/257 - 4

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan *Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskap.*

Vedlegg

Prosjektplan Steinkjerbygg.pdf

Saksutredning

Viser til kontrollutvalgets møte den 18. juni - sak 023/18, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:

1. *Plan for forvaltningsrevisjon rulleres og endres slik:*

Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskaper settes inn som nytt prioritert prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon

2. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskaper*
3. *Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan til neste møte*
4. *Vedtaket sendes kommunestyret til orientering*

Vedtaket ble lest opp i kommunestyret/foretaksmøtet Steinkjerbygg KF den 20. juni 2018, uten nærmere debattert.

På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak har en nå mottatt utkast til prosjektplan – *Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskap.*

Prosjektplanen beskriver bl.a. mandatet for prosjektet med bestilling, bakgrunnsinformasjon og hvordan kommunen organiserer de aktuelle oppgavene som er tema for prosjektet.

Prosjektplanen beskriver også hvordan prosjektet er tenkt avgrenset, revisjonskriterier og metoder for innsamling av data.

Det er utarbeidet følgende problemstillinger:

1. Følger Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskap styringssignaler fra eier?
2. Har Steinkjerbygg KF og Steinkjerbygg AS klare rutiner for:
 - Håndtering av misligheter
 - Rapportering til eier
3. Er eiendomsforvaltninga i Steinkjer kommune organisert på en hensiktsmessig måte?
4. Følger DH Eiendom AS bestemmelsene i lov om offentlig anskaffelser?

Revisor har vurdert sine kvalifikasjoner og uavhengighet.

Det er et estimert timeforbruk på 300 timer.

Rapporten forventes levert Konsek Trøndelag senest 7. januar 2019, og det legges opp til at den kan behandles i kontrollutvalget i løpet av januar 2019.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet, og kontrollutvalget har mulighet til å komme med innspill og forslag til endinger i prosjektplanen.

Dersom utvalget er av den oppfatning at prosjektplanen er dekkende, anbefales det utvalget å slutte seg til denne.