

## Gjennomgang av fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

**Møtedato**

29.11.2018

**Saknr**

36/18

**Saksbehandler** Eva J. Bekkavik

**Arkivkode** FE - 216, TI - &30

**Arkivsaknr** 16/21 - 14

---

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innarbeide innspillene som er fremkommet i møtet i revidert plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget legger frem revidert plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2018-2020.

**Utrykt vedlegg**

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018

### Saksutredning

For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for valg av område for forvaltningsrevisjon, er det viktig at kontrollutvalget tar en gjennomgang av gjenstående fokusområder for å se om de fortsatt er aktuelle og om det eventuelt skal tas inn nye områder i planen. Revidert plan for forvaltningsrevisjon må vedtas av kommunestyret.

Med tanke på at et nytt kontrollutvalg skal velges på slutten av 2019, og ny plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas innen utgangen av 2020, så er det hensiktsmessig at revidert plan får gyldighet ut 2020 slik at det nye kontrollutvalget får jobbe med overordnet analyse og ny plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for Midtre Gauldal kommune for 2016-2018 lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2018.

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 ble vedtatt av kommunestyret på møte den 30.05.2016, i sak 36/2016. Følgende fokusområder står i planen:

1. Midtre Gauldal sykehjem (bestilt og levert)
2. Sykefravær (bestilt og levert)
3. Mobbing (bestilt og levert)
4. Samhandlingsreformen
5. Vedtaksoppfølging

I tillegg er følgende områder foreslått som aktuelle for forvaltningsrevisjon, men ikke prioritert i planen:

- Dokumenthåndtering og journalføring
- IKT sikkerhet
- Barnevern

Kontrollutvalget må diskutere hvilke områder det er risiko for at kommunen ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller lovkravene eller utnytter ressursene dårlig.

Midtre Gauldal kommune hadde et budsjett på 280 timer til forvaltningsrevisjon i 2018, og sekretariatet antar at det vil være samme antall timer i 2019 (avtaler med revisjonen vedr. timer til finansiell- og forvaltningsrevisjon foreligger ikke enda).

### **Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av hvilke fokusområder som er aktuelle for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020.