

Rådmannens egnevaluering av internkontrollsystemet - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato

14.03.2019

Saknr

02/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr 14/22 - 22

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Utrykt vedlegg

Kontrollutvalgets sak 5/2015 Forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet internkontroll
Kommunestyrets sak 15/2015 Forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet internkontroll
Kontrollutvalgets sak 37/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll - Rådmannens oppfølging av vedtak
Kontrollutvalgets sak 35/17 Orientering til kontrollutvalget – rådmannens egnevaluering av internkontrollsystemet

Saksutredning

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll på møte 26.03.2015 i sak 15/2015.

Kommunestyret ba rådmannen følge opp følgende punkter:

1. En større grad av formalisering av risikovurderinger og iverksetting av kontrolltiltak er hensiktsmessig. Det bør etableres overordnede føringer for gjennomføring av systematisk risikovurdering knyttet til regelverkketterlevelse, måloppnåelse og kvalitet i tjenesten.
2. Kommunen bør ha en enhetlig praksis for lagring av dokumentasjon, prosedyrer og rutiner, herunder bruk av QM+.
3. Kommunen bør ha en systematisk/årlig egnevaluering av kommunens internkontrollsystem.

På kontrollutvalgets møte 1. desember 2016 i sak 37/16 ga rådmannen en orientering til utvalget vedr. oppfølging av kommunestyrets vedtak.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 37/16:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Kontrollutvalget ønsker en årlig orientering fra rådmannen om egnevalueringen av internkontrollsystemet.

Rådmannen orienterte om sin egenkontroll på kontrollutvalgets møte 30.11.2017 (sak 35/17) Kontrollutvalget ba om en ny orientering fra rådmannen vedr. egnevalueringen av internkontrollsystemet på kontrollutvalgets siste møte i 2018.

Kontrollutvalgets sekretariat ba i brev av 15.11.2018 rådmannen i Klæbu kommune om en ny orientering på utvalgets møte 29.11.2018, pga. sykdom så ble saken utsatt til dagens møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget må i tillegg diskutere om de vil ha en ny orientering fra rådmannen på slutten av 2019 eller om de skal lukke saken helt.