

Forvaltningsrevisjon Innbyggerkommunikasjon - revidert prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

25.02.2019

Saknr

03/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr 18/254 - 20

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revidert prosjektplan til orientering.

Vedlegg

Revidert prosjektplan

Saksutredning

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2020, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2020.

Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon i revidert plan:

- 1 Innbyggerkommunikasjon
- 2 Økonomi- og kostnadsstyring
- 3 Samhandlingsreformen
- 4 Legetjeneste i institusjon
- 5 Ulovlighetsoppfølging

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av innbyggerkommunikasjon i sak 33/18 (møte 05.11.2018).

Prosjektplanen ble behandlet på utvalgets møte 03.12.2018 i sak 42/18, følgende vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber revisor ta med seg innspill fremkommet i møtet og legge frem en revidert prosjektplan så snart som mulig.

For at forvaltningsrevisjonen skal bli igangsatt så snart som mulig så sendes revidert prosjektplan til kontrollutvalget på e-post så snart den foreligger.

Kontrollutvalgets medlemmer har fått revidert prosjektplan versjon 2 og 3 tilsendt på e-post og har gitt innspill og tilbakemeldinger til revisjonen. Kontrollutvalget har godkjent revidert prosjektplan i e-post av 10.01.2019.

Oppdragsansvarlig revisor har informert kontrollutvalget om at forvaltningsrevisjonen må settes i gang tidlig i januar 2019 slik at ferdig rapport kan behandles i kontrollutvalgets møte 3. juni og i kommunestyrets møte 18. juni 2019 (jf. kommunestyrets vedtak i sak 45/18).

Prosjektplanen er basert på revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020, kontrollutvalgets vedtak i sak 33/18 og 42/18, samt etterfølgende innspill og tilbakemeldinger gitt på e-post fra utvalgets medlemmer.

Revisjonen har konkretisert følgende hovedproblemstilling for prosjektet:

Yter Melhus kommune god service og veiledning?

For å svare på hovedproblemstillingen er følgende delproblemstillinger utledet:

- Fremmer organiseringen og arbeidsfordelingen mellom servicekontoret og enhetene god service og veiledning?
- Følger ansatte opp målsettinger og rutiner for service- og veiledningsarbeid innen egen enhet?

- Hvordan sikrer kommunen at henvendelser fra innbyggere blir fulgt opp og besvart innen rimelig tid?

Kontrollutvalget har bedt oppdragsansvarlig revisor om å være tilgjengelig på telefon under utvalgets behandling av revidert prosjektplan i tilfelle de ønsker utdypning av noen punkter i revidert prosjektplan.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Revidert prosjektplan legges frem kun til orientering til kontrollutvalget. Bakgrunnen for dette er at utvalget allerede har gitt revisjonen klarsignal på oppstart av forvaltningrevisjonen.