

# Bestilling av forvaltningsrevisjon - Evaluere planlegging, prosjektering og bygging

---

<b>Behandles i utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Kontrollutvalget i Levanger kommune	24.11.2020	38/20

<b>Saksbehandler</b>	Paul Ivar Stenstuen
<b>Arkivkode</b>	FE - 033
<b>Arkivsaknr</b>	20/91 - 9

---

## Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget opprioriterer prosjekt vedrørende planlegging, prosjektering og oppføring av bygg.
2. Kontrollutvalget ønsker å evaluere 2 byggeprosjekter:
  - a. Bygging av barne, ungdomskole, barnehage og samfunnshus på Ytterøy.
  - b. Bygging av nye brannstasjoner.
3. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor.
4. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne bestillingen.

## Ikke trykte vedlegg

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

## Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og sluttet seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen, sak 39/20:

1. *«Kommunens drift, økonomi, budsjetteringsprosesser og budsjettoppfølging*
2. *Helse- og omsorgstjenester*
3. *Kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer – avviksmeldinger (internkontroll)*
4. *Kommunens kriseberedskap*
5. *Samspillmodellen*
6. *Selskapskontroll Levanger Arena KF/Levanger camping*
7. *Rus- og psykiatri*
8. *Kommunens eierskapsforvaltning, strategier, informasjonsflyt og oppfølgingsrutiner»*

Kontrollutvalget ble delegert myndighet til å gjøre endringer i løpet av planperioden.

Det er igangsatt en ekstern gjennomgang/evaluering av Helse og velferdsområdet. Rapport ventes i begynnelsen av desember 2020.

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjon vedrørende internkontroll i Helse og velferd den 22.05.19. I vedtaket ba kommunestyret administrasjonen vurdere hvorvidt rapportens konklusjoner hadde overføringsverdi til andre virksomhetsområder.

Kommunestyret behandlet sak «Oppfølging av rapport vedrørende forvaltningsrevisjon knyttet til rådmannens internkontroll» i møtet den 24.06.20.

I saksfremlegget kan vi bl.a. lese følgende:

*«Kommunedirektøren ser at flere av rapportens punkter har overføringsverdi til andre områder i kommunen. I den sammenheng er det bl.a. iverksatt et arbeid med strategisk kompetanseplan og innføring av KS Læring som er en nasjonal elektronisk løsning for deling av kunnskap og kompetanse for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.*

*Strategisk kompetanseplan vil bl.a. omhandle felles kompetansebehov/planlegging på tvers av tjenester og enheter. Arbeidet med planen skal være ferdig innen utløpet av 2020.»*

Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken:

1. *«Saken tas til orientering.*
2. *Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarest tar tak i delegasjonsrekken på administrativt nivå for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver der det er delegert ansvar i enhetene.*
3. *Det legges fram en sak for kommunestyret i løpet av oktober 2020 som viser hva som er gjort for å bedre internkontrollen på dette området.»*

### **Vurdering**

Det synes hensiktsmessig å avvente resultatene fra pågående arbeid før prioriteringene fra 1 til og med 3 vurderes igangsatt. Videre synes det ikke hensiktsmessig å igangsette prioritering nummer 4 før pågående pandemi er tilbakelagt.

Det foreslås derfor at kontrollutvalget opprioriterer prioritering nr. 5 og foretar en bestilling til revisor iht. dette.

En ser for seg at prosjektet vil kunne ha 2 faser. Revisor kan evaluere og levere rapport for allerede avsluttet prosjektarbeid (hos kommunen). Prosjektarbeid (hos kommunen) som fortsatt pågår kan evalueres underveis med rapport etter at prosjektene er avsluttet.