

Fra: Welve Heidi Elisabeth Flack <Heidi.Welve@selbu.kommune.no>
Sendt: 17. mars 2020 15:17
Til: Einar Sandlund
Emne: SV: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for forvaltningsrevisjon

Når dert gjelder politiske vedtatte målsettinger er Forpliktende plan ett bra hjelpemiddel/arbeidsdokument.

Denne planen jobbes det godt med i alle sektorer i Selbu kommune, så håper denne blir førende for politiske vedtatte målsettinger.

Jeg har ikke fått noen indikasjoner på at kommunen ikke oppfyller lovkrav innen HMS.

Vi driver vel ikke effektivt i dag, dette grunnet gammelt sak og arkivsystem som ikke har integrert de fagsystemer som det jobbes med på de ulike enheter. Mye «dobbel» registrering.

Nå er det på trappene med nye system, så da vil det nok bli en bedring.

Vi har utfordringer i forhold til avvikshåndtering, både med systemet, kvalitetssida og rutiner for å melde avvik. Dette må gjøres bedre kjent ut i enhetene, med forklaring på hvorfor dette er viktig. Ved oppstart av nytt system vil verneombud og HVO være tilgjengelig for opplæring og rutinebeskrivelser ut til hver enkelt enhet.

Mvh

Heidi Flack Welve

Hovedverneombud

Mail: heidi.welve@Selbu.kommune.no <mailto:heidi.welve@Selbu.kommune.no>

Tlf: 73816771

Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post blir registrert i vårt arkivsystem

Fra: Einar Sandlund [<mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>]

Sendt: tirsdag 17. mars 2020 13.43

Til: Welve Heidi Elisabeth Flack <Heidi.Welve@selbu.kommune.no>
<<mailto:Heidi.Welve@selbu.kommune.no>>>

Emne: Re: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for forvaltningsrevisjon



Last ned [Outlook for iOS](#)

[https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=02%7C01%7CHeidi.Welve%40selbu.kommune.no%7C053f9d1125cc4b4aeba608d7ca70c57f%7Ccbbbbfd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637200458023695412&sdata=xDpR%](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=02%7C01%7CHeidi.Welve%40selbu.kommune.no%7C053f9d1125cc4b4aeba608d7ca70c57f%7Ccbbbbfd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637200458023695412&sdata=xDpR%7C)

2BCDDfSbWUWr0BdDtVSVm2wTT7ZV%2FAonjLOtxBM%3D&reserved=0

Fra: Welve Heidi Elisabeth Flack <Heidi.Welve@selbu.kommune.no
<<mailto:Heidi.Welve@selbu.kommune.no>>>

Sendt: Tuesday, March 17, 2020 1:39:35 PM

Til: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <<mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>>

Emne: SV: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for forvaltningsrevisjon

Hei!

Jeg tenkte å komme med en skriftlig uttalelse i dag, har vært litt hektisk så ikke rukket dette enda. Men, det blir.

Mvh

Heidi Flack Welve

Hovedverneombud

Mail: heidi.welve@Selbu.kommune.no <<mailto:heidi.welve@Selbu.kommune.no>>

Tlf: 73816771

Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post blir registrert i vårt arkivsystem

Fra: Einar Sandlund [<mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>]

Sendt: tirsdag 17. mars 2020 13.29

Til: Fuglem Gerd Joronn <Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no
<<mailto:Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no>>>; Krogstad Kari <Kari.Krogstad@selbu.kommune.no
<<mailto:Kari.Krogstad@selbu.kommune.no>>>; Kleven Tonje <Tonje.Kleven@selbu.kommune.no
<<mailto:Tonje.Kleven@selbu.kommune.no>>>; Uthus Janne Ingveig <Janne.Uthus@selbu.kommune.no
<<mailto:Janne.Uthus@selbu.kommune.no>>>; Welve Heidi Elisabeth Flack
<Heidi.Welve@selbu.kommune.no <<mailto:Heidi.Welve@selbu.kommune.no>>>

Emne: Re: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for forvaltningsrevisjon

Hei!

KU-møte i morgen er avlyst og utsatt inntil videre pga. Koronasituasjonen. Se også Konsek.no.

Mvh

Einar Sandlund

Sekr. Selbu KU

Last ned [Outlook for iOS](#)

[https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=02%7C01%7CHeidi.Welve%40selbu.kommune.no%7C053f9d1125cc4b4aeba608d7ca70c57f%7Ccbbbbfd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637200458023695412&sdata=xDpR%](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=02%7C01%7CHeidi.Welve%40selbu.kommune.no%7C053f9d1125cc4b4aeba608d7ca70c57f%7Ccbbbbfd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637200458023695412&sdata=xDpR%7C)

2BCDDfSbWUWrp0BdDtVSVm2wTT7ZV%2FAonjLOtxBM%3D&reserved=0

Fra: Fuglem Gerd Joronn <Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no
<<mailto:Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no>>>

Sendt: Tuesday, March 17, 2020 1:24:57 PM

Til: Krogstad Kari <Kari.Krogstad@selbu.kommune.no <<mailto:Kari.Krogstad@selbu.kommune.no>>>;
Kleven Tonje <Tonje.Kleven@selbu.kommune.no <<mailto:Tonje.Kleven@selbu.kommune.no>>>; Uthus
Janne Ingveig <Janne.Uthus@selbu.kommune.no <<mailto:Janne.Uthus@selbu.kommune.no>>>; Welve
Heidi Elisabeth Flack <Heidi.Welve@selbu.kommune.no <<mailto:Heidi.Welve@selbu.kommune.no>>>

Kopi: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <<mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>>

Emne: SV: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for forvaltningsrevisjon

Hei.

Jeg har fått henvendelser ang. møte i kontrollutvalget - møte er utsatt - ny innkalling kommer

Mvh

Gerd Fuglem

Fra: Fuglem Gerd Joronn

Sendt: mandag 9. mars 2020 12:47

Til: Krogstad Kari <Kari.Krogstad@selbu.kommune.no <<mailto:Kari.Krogstad@selbu.kommune.no>>>;
Kleven Tonje <Tonje.Kleven@selbu.kommune.no <<mailto:Tonje.Kleven@selbu.kommune.no>>>; Uthus
Janne Ingveig <Janne.Uthus@selbu.kommune.no <<mailto:Janne.Uthus@selbu.kommune.no>>>; Welve
Heidi Elisabeth Flack <Heidi.Welve@selbu.kommune.no <<mailto:Heidi.Welve@selbu.kommune.no>>>

Kopi: 'Einar Sandlund' <Einar.Sandlund@konsek.no <<mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>>

Emne: VS: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for forvaltningsrevisjon

Oversendes etter avtale med Konsek Trøndelag IKS

Mvh

Gerd Fuglem

Fra: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <<mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>>

Sendt: torsdag 5. mars 2020 10:40

Til: Fuglem Gerd Joronn <Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no
<<mailto:Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no>>>

Kopi: arnstein.troite@gmail.com <<mailto:arnstein.troite@gmail.com>>; Amundsen Stig Roald
<Stig.Roald.Amundsen@selbu.kommune.no <<mailto:Stig.Roald.Amundsen@selbu.kommune.no>>>

Emne: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for forvaltningsrevisjon

Ber om at nedenforstående invitasjon og vedleggene til denne mailen sendes til hovedtillitsvalgte, *(de mest sentrale er kanskje Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Delta og Nito,)* og hovedverneombud.

Ta for all del kontakt med meg om det er noe!

Mvh
Einar Sandlund
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS
Telefon: 938 97 555

www.konsek.no

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.konsek.no%2F&data=02%7C01%7CHeidi.Welve%40selbu.kommune.no%7C053f9d1125cc4b4aeba608d7ca70c57f%7Ccbbbbfd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637200458023705363&sdata=jQyHxGVJMY98G%2Btqefn70%2B%2Bh7O24%2Fd%2BvMVDUj942eQ%3D&reserved=0>



Hovedtillitsvalgte Hovedverneombud

Kontrollutvalget inviterer med dette hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet for å gi innspill til plan for *forvaltningsrevisjon 2020-2024*. Møtet finner sted **18.03.20 kl. 10.30, sted *Kommunetyresalen***

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og har blant annet ansvar for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. Hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra til forbedring av kommunens virksomhet. Forvaltningsrevisjon er en form for evaluering av offentlige tjenester og kan brukes for å undersøke alle kommunens tjenester eller tjenesteområder. Forvaltningsrevisjon kan også gjennomføres i kommunalt eide selskaper. Gjennom forvaltningsrevisjon kan man også undersøke virkningen av spesielle satsninger, eller forhold som av ulike grunner er vesentlige for kommunen.

Får at kontrollutvalgets arbeid skal være mest mulig målrettet prøver utvalget å komme fram til områder der det er størst risiko for manglende måloppnåelse, lav effektivitet, brudd på politiske vedtak eller brudd på lov- og regelverk. I forkant av møtet har revisjonen lagd en risiko- og vesentlighetsvurdering, som sammen med informasjonen fra møtet blir lagt til grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering, samt rådmannens utfordringsdokument er vedlagt.

For å identifisere disse områdene ønsker kontrollutvalget å få innspill til den kommende planen.

Utvalget ønsker at du forbereder deg til å holde et innlegg på om lag 3 minutter med utgangspunkt i følgende spørsmål:

På hvilke områder er det risiko for at kommunen ikke

- a. Når politisk vedtatte målsettinger?
- b. Oppfyller lovkrav?

c. Driver effektivt?

Det er en fordel om du drøfter spørsmålene med plasstillitsvalgte/verneombudene på virksomhetene. Hvis du er forhindret fra å møte kan du gjerne svare skriftlig på spørsmålene. Send i så fall svarene til undertegnede.

Møtet er lagt opp som følger:

Kl. 08.30 - 9.00: Sektorsjef oppvekst, sektorsjef helse og sosial, samt leder hovedutvalg helse og oppvekst (for at de skal rekke HU-møte kl. 10.00)

Kl. 09.00 - 09.45: Rådmann, virksomhetsleder bygg og eiendom, virksomhetsleder Jan Erik Marstad, evt. sentrale stabsledere rådmannen ønsker å ha med

Kl. 09.45 - 10.30: Ordfører, Leder hovedutvalg samf.utv., gruppelederne i kommunestyret

Kl. 10.30 - 11.15: Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Ta kontakt dersom du har spørsmål om møtet.

Jeg ber om tilbakemelding på invitasjonen.

Mvh

Einar Sandlund

Seniorrådgiver

Konsek Trøndelag IKS

Telefon: 938 97 555

www.konsek.no

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.konsek.no%2F&data=02%7C01%7CHeidi.Welve%40selbu.kommune.no%7C053f9d1125cc4b4aeba608d7ca70c57f%7Ccbbbfb1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637200458023705363&sdata=jQyHxGVJMY98G%2Btqefn70%2B%2Bh7O24%2Fd%2BvMVDUj942eQ%3D&reserved=0>

