

Prioritering og bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| Behandles i utvalg | Møtedato | Saknr |
| Kontrollutvalget i Levanger kommune | 21.09.2021 | 32/21 |
| Saksbehandler | Paul Ivar Stenstuen | |
| Arkivkode | FE - 217, TI - &30 | |
| Arkivsaknr | 20/64 - 12 | |

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for Innherred Interkommunale legevakt IKS.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling av prosjekt vedrørende kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer.
3. Kontrollutvalget gir leder myndighet til å godkjenne bestillingen og revisors forslag til prosjektplan for prosjektet i pkt. 2.

Vedlegg

Prosjektplan vedrørende Innherred legevakt IKS 1 (L)(66286)

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet sak om prioritering av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i møte den 29.06.21, sak 20/21. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:

1. *«Forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens drift, økonomi, budsjetteringsprosesser og budsjettoppfølging utsettes til inntil videre. Kontrollutvalget inviterer ordfører og kommunedirektøren til en dialog om målstyring og budsjettpremisser i første møte til høsten.*
2. *Kontrollutvalget ber sekretær innhente forslag til prosjektplan for et prosjekt vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll knyttet til Innherred legevakt IKS.*
3. *Kontrollutvalget ber sekretær om en sak vedrørende bestilling av ytterligere forvaltningsrevisjon i neste møte.»*

Revisors forslag til prosjektplan følger vedlagt. Kontrollutvalgene i de øvrige deltakerkommuner har vedtatt prosjektplanen.

Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet av kommunestyret den 24.06.20. Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets prioriteringer:

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»*

Vurdering

Kontrollutvalgene i de øvrige deltakerkommunene har sluttet seg til revisors forslag til

prosjektplan for kontrollen med Innherred legevakt IKS. Det foreslås derfor at kontrollutvalget gjør det samme.

Slik en har oppfattet kommunedirektøren pågår det fortsatt interne prosesser knyttet til bl.a. kommunens drift og økonomi mv. De samme prosessene berører i stor grad helse og omsorgstjenester. Det kan derfor være gode grunner for å utsette de 2 første prosjektene på listen ytterligere.

Det neste prosjektet på listen er «*Kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer*». Det foreslås derfor at kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling av prosjekt vedrørende kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer. Kontrollutvalget kan gi leder myndighet til å godkjenne bestillingen og revisors forslag til prosjektplan for dette prosjektet.