

Prosjektplan til forvaltningsrevisjon - Varsling

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

19.03.2019

Saknr

19/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE - 216, TI - &58

Arkivsaknr 19/16 - 3

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner vedlagt prosjektplan og legger til grunn oppgitt ressursramme og leveringstidspunkt.

Vedlegg

Prosjektplan - varsling

Behandling:

Prosjektplanen ble lagt fram til utvalget.

Kontrollutvalget drøftet fremlagt prosjektplan.

Protokolltilførsel: Kontrollutvalget ber om at revisjonen innarbeide problemstilling vedrørende varslingskultur som ser på etterlevelse og på eventuelle årsaker til at det ikke varsles.

Omforent tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ber om at revisor merker seg innspill fra utvalget gitt i møtet.

Omforent tilleggsforslag til innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner vedlagt prosjektplan og legger til grunn oppgitt ressursramme og leveringstidspunkt.

Kontrollutvalget ber om at revisor merker seg innspill fra utvalget gitt i møtet.

Saksutredning

Kontrollutvalget bestilte den 15.1.2019 i sak 2/19 - 1 en forvaltningsrevisjone med tema varsling. Kontrollutvalget ba RMN legge frem en prosjektplan i kontrollutvalgets møte den 19.3.2019.

Det vises i det videre til vedlagt prosjektplan.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Det er sekretariatets konklusjon at prosjektplanen er i tråd med kontrollutvalgets bestilling.

Utvalget oppfordres likevel på selvstendig grunnlag å vurdere om prosjektplanen er i tråd med de ønsker og forventninger utvalget selv har til forvaltningsrevisjonen. Utvalget kan be revisor ta med seg innspill gitt i møtet for det videre arbeidet med prosjektet om utvalget ønsker det.