

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av forberedelse og oppfølging av politiske vedtak

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Skaun kommune	Møtedato 06.10.2021	Saknr 33/21
Saksbehandler Helene Hvidsten		
Arkivkode FE - 217, TI - &58		
Arkivsaknr 21/134 - 4		

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber revisor gjennomføre en forvaltningsrevisjon av forberedelse og oppfølging av politiske vedtak innenfor en ressursramme på 310 timer, og levering til sekretariatet innen 15. april 2022.

Vedlegg

Prosjektplan
Egenerklæring Marius Johnsborg
Egenerklæring Tor Arne Stubbe

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 27.04.21 (sak 13/21) vedtok utvalget å bestille en forvaltningsrevisjon med tema bestilling og oppfølging av politiske vedtak. Tema er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.

På bakgrunn av gjeldene plan og bestilling har revisor utarbeidet en prosjektplan hvor det foreslås å bruke 310 timer på prosjektet, og levering i midten av april 2022.

Revisor har utarbeidet disse problemstillingene for forvaltningsrevisjonen:

- Har kommunen system og retningslinjer som sikrer en forsvarlig forberedelse av saker som skal til politisk behandling?
- Har kommunen systematikk ved iverksetting og oppfølging av politiske vedtak? Herunder rapportering til politisk nivå.

Gjennom å undersøke disse problemstillingene vil revisjonen vurdere om kommunen har prosesser som sikrer forsvarlig utredning, og en tilstrekkelig oppfølging av saker som behandles politisk.

I undersøkelsene vil revisor gjennomgå relevante dokumenter, herunder et utvalg saker som har vært til politisk behandling. I tillegg vil revisor gjennomføre intervju med ledere i administrasjonen, og folkevalgte.

Vurdering og konklusjon

Problemstillingene som revisor har satt opp er egnet til å vurdere hvorvidt kommunens saksforberedelse og oppfølging av vedtak fattet av politisk nivå er forsvarlig. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne prosjektplanen.

Utvalget kan slutte seg til prosjektplanens ressursramme og problemstillinger, med levering 15. april. Samtidig må utvalget på selvstendig grunnlag vurdere om prosjektplanen er i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Utvalget står fritt til å endre, avgrense eller utdype bestillingen.