

Internkontroll, Værnesregionen - prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato

06.09.2023

Saknr

25/23

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/110 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen. Forvaltningsrevisjonen utføres med en tidsramme på inntil 400 timer og levering av ferdig rapport 22.12.2023.

Vedlegg

Prosjektplan- internkontroll med tjenester fra Værnesregionen

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon av internkontrollen i møtet 15.02.2023, sak 5/23. Prosjektplanen for undersøkelsen skulle legges fram i kontrollutvalgets møte i mai. Revisjonen har hatt kapasitetsproblemer og planen har derfor ikke blitt lagt fram for kontrollutvalget tidligere.

Om prosjektplanen

Forvaltningsrevisjonen skal gi svar på om

- kommunedirektøren har internkontroll med tjenestene fra Værnesregionen
- om internkontrollsystemet gir kunnskap om effektiviteten i tjenesteproduksjonen
- om kommunedirektøren har mulighet til å påvirke tjenesteleveransen fra Værnesregionen

Revisor vil gå gjennom kommunens interne rutiner for internkontroll og intervju. Arbeidet skal gjøres innenfor en tidsramme på 400 timer og leveres sekretariatet 22.12.2023.

Vurdering

Sekretariatet mener at prosjektplanen er i samsvar med bestillingen fra kontrollutvalget, og anbefaler kontrollutvalget å godkjenne den.