

Prosjektplan - Undersøkelse personalarbeid

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato

29.11.2022

Saknr

22/22

Saksbehandler Einar Sandlund

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 22/155 - 3

Forslag til vedtak:

1. Prosjektplan datert 18.11.22 godkjennes med slike endringer:
 -
2. Rapporten forventes levert 01.07.23 innenfor den angitte ressursbruk på 100 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Vedlegg

Personalarbeid -prosjektplan

Saksopplysninger:

Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Kommunestyret behandlet den 29.10.20 i sak 155/20 plan forvaltningsrevisjon 2020-2024 med slik prioritering:

1. Økonomistyring
2. Organisering og ledelse
3. Vann og avløp
4. Nord-Trøndelag Havn IKS

Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

Kontrollutvalget fattet i sak 15/22 slikt vedtak:

1. *Prioriteringer i plan for forvaltningsrevisjon endres slik:*
 1. *Organisering og ledelse*
 2. *Vann og avløp**Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering*
2. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av organisering og ledelse.*
3. *Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til neste møte i november kontrollutvalget .*

Her pekte kontrollutvalget på følgende temaer:

- *Hensiktsmessig administrativ organisering*
- *Tilrettelegging for utøving av god ledelse*
- *Utvikling av lederrolle*
- *Samsvar mellom ledelsesressurser, organisering og ressursbruk*
- *Hensiktsmessig organisering av ledelsesressursene*
- *Samarbeid og samhandling*
- *Forbedringspotensial når det kommer til ledelse og organisering*

Det viser seg at det ikke er mulighet for revisjonen å levere forvaltningsrevisjonsrapport innenfor den ressursramme på 740 timer som er avsatt til forvaltningsrevisjon på Leka i perioden 2019 - 23. Det er anvendt ca. 640 timer til forvaltningsrevisjon hittil i valgperioden. Revisjonen har innenfor restressursen på ca. 100 timer funnet rom for å gjennomføre en undersøkelse , jfr. vedlagte prosjektplan, som vil være med på å legge et grunnlag for i neste omgang å bestille en forvaltningsrevisjon på organisering og ledelse.

Prosjektplanen angir følgende problemstillinger:

- *Har Leka kommune tilrettelagt for god oppfølging av personalarbeid?
Er følgende anbefalinger fulgt opp anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen om personalarbeid?*
☐ *Sikret tilstrekkelige ressurser til personalledelse med ansvar for å følge opp kommunens rutiner knyttet til personalarbeid og sikret at rutinene brukes*
☐ *Sikret tydelig organisering av personalansvar*
☐ *Etablert systematiske føringer for arbeidet i møtearenaer for ansattes personalutvikling*
- *Har ledere med personalansvar fått tilstrekkelig opplæring i rollen?*
- *Er det sikret tilstrekkelig system for støtte i utøvelsen av lederrollen?*

Undersøkelsen vil også være naturlig å se i sammenheng med tidligere undersøkelse på personalpolitikk m.v. og forvaltningsrevisjonsrapport vedr. økonomistyring.

Vurdering:

Sekretariatet viser til kontrollutvalgets sak 15/22, ressurser til forvaltningsrevisjon, samt revisors forslag til prosjekt for undersøkelse personalarbeid. En undersøkelse som foreslått vil etter sekretariatets oppfatning kunne være med på å gi et grunnlag for senere iverksettelse av forvaltningsrevisjon organisering og ledelse. Det kan være naturlig å se bestillingen i forbindelse med ny helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse(ROV) som vil bli bestilt av nyvalgt kontrollutvalg høsten 2023. En vil da også være i starten på ny forvaltningsrevisjonsressurs for perioden 2024 - 27.

Kontrollutvalget anbefales å godkjenne, evt. med de endringer kontrollutvalget selv måtte vedta, vedlagte prosjektplan med leveringstidspunkt 01.07.23 og innenfor en ressursramme på 100 timer. Kontrollutvalget anbefales til slutt å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.