

Fra: [Erling Strålberg](#)
Til: [Ragnhild Aashaug](#)
Emne: SV: Forespørsel om orientering på kontrollutvalgets møte den 20.februar
Dato: 13. februar 2023 15:40:46
Vedlegg: [image001.png](#)
[image003.png](#)

Hei Ragnhild

Litt tidspress her, så jeg håper det er greit med tilbakemeldingen som epost.

I eposten under så ønskes det notat på følgende punkter:

- Hvordan er internkontrollsystemet implementert
- Er systemet på plass og fungerer i henhold til kravene
- En rapport om siste års avvik som ikke er lukket

Jeg skriver her en enkel beskrivelse, så vil jeg redegjøre nærmere i møtet den 20.02.2023

Hvordan er internkontrollsystemet implementert ?

Kommunens internkontrollsystem er delt i 2 hoveddeler: 1. Kommunedirektørens overordnede internkontroll 2. Tjenesteområdenes internkontroll.

Kommunedirektørens internkontroll er gjennomgått på tjenesteledernivå. Kommunestyret får orientering om systemet årlig jf kommuneloven.

Jf det overordnede internkontrollsystemet, gjennomfører kommunedirektøren årlige rapporteringssamtaler med sektor/tjenesteområdeledere. Hovedfokus er på gjennomført ROS innen perspektivene personal, økonomi, fag og demokrati, samt gjennomgang av internkontrollen på det enkelte tjenesteområde.

På avvik brukes compilo . Innen personalområdet tar vi nå i bruk veilederen.no for å oppnå ens praksis innen personalfeltet. På økonomifeltet har vi styrket økonomikontoret, og gitt samtlige tjenesteområdeledere «faddere» i ansatte på økonomi. Dette for å sikre nødvendig økonomikompetanse og opplæring på ledernivå.

I tillegg utarbeides detaljert årshjul for organisasjonen som sikrer gjennomføringer av kritiske faktorer ifbm internkontrollen. Vi utarbeider for første gang kommunedirektørens oppdragsbrev. Dette skal sikre gjennomføring av politiske vedtak og kommunens utviklingsarbeid.

Er systemet på plass og fungerer i henhold til kravene

Ja, systemene er på plass, men dette er et område som krever at man henger på hele tiden. Det er meget utfordrende for en kommune med en begrenset administrasjon å være oppdatert til enhver tid. Når vi fikk ny personalsjef på plass, så ser vi allerede nå betydelige forbedringer i det systematiske internkontrollarbeidet på HR – området. Det som synes å være det største utfordringen, er å få implementert en kultur et kontinuerlig ROS-arbeid.

Rapport om siste års avvik som ikke er lukket

Fikk ikke ut rapport nå. Presenteres i møtet.

Med hilsen

Erling Strålberg
Kommunedirektør

Telefon:
Mobil: 400 35 383

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset
Telefon 62 48 50 00
postmottak@tynset.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner.

Fra: Ragnhild Aashaug <ragnhild.aashaug@konsek.no>

Sendt: onsdag 1. februar 2023 11:48

Til: Erling Strålberg <erling.straalberg@tynset.kommune.no>

Emne: Forespørsel om orientering på kontrollutvalgets møte den 20.februar

Hei!

Kontrollutvalget har satt opp i sin årsplan at de ønsker en orientering om internkontrollsystemet med følgende tema:

- Hvordan er internkontrollsystemet implementert
- Er systemet på plass og fungerer i henhold til kravene
- En rapport om siste års avvik som ikke er lukket

Kan dette gjøres på møtet den 20.februar? Tidspunktet vil være ca kl 1200

Det bes om at det oversendes et skriftlig notat på de forespurte punktene innen den 12.februar.

Det er også ønskelig med en kort informasjon om hovedpunktene i årets budsjett som er vedtatt. Dette kan gjøres muntlig på møtet.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Aashaug
Seniorrådgiver

Mobil: +47 970 40 929

E-post: ragnhild.aashaug@konsek.no

avdeling Os i Østerdalen, Rytrøa 14, 2550 Os i Ø
www.konsek.no