

Forvaltningsrevisjon om etikk og varsling - Statusoppdatering

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato

06.12.2023

Saknr

34/23

Saksbehandler Torill Bakken

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/27 - 7

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens notat om status forvaltningsrevisjon etikk og varsling til orientering.

Vedlegg:

- Statusnotat pågående forvaltningsrevisjon

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget bestilte den 30.11.22- sak35/22 forvaltningsrevisjon og fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for etikk og varsling.
2. Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 200 timer.
 - a. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:
 - b. Hvordan sikrer kommunen gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen og i hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
 - c. I hvilken grad er varslingsrutinen kjent og tatt i bruk?
3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte.

Prosjektplanen ble behandlet i møte 22.03.23 – sak 11/23. Da ble timerammen endret til 300 timer.

Etter avtale med sekretariatet har oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor oversendt en statusoppdatering for det pågående prosjektet.

Notatet viser at revisor forventer å levere rapporten til avtalt tidspunkt og med avtalt ressursbruk.

Konklusjon:

Sekretariatet mener at kontrollutvalget kan ta notatet til orientering.