

Notat til kontrollutvalget		
Område/selskap med eksempler til tema/vinkling/innretning. Grunnlag for prioritering av forvaltningsrevisjon 2024-2028		
	Prioritert område/selskap	Eksempler til tema/vinkling/innretning
1	IKT	<ul style="list-style-type: none"> • Hvordan jobber kommunen for å møte fremtidens krav til digitalisering og effektivisering? • Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å ivareta krav til informasjonssikkerhet? • I hvilken grad etterlever kommunen kravene til informasjonssikkerhet? • Blir krav til arkivering og offentliggjøring ivaretatt og har de ansatte kjennskap til regelverket? • Hvilke korrigerende tiltak bør eventuelt iverksettes for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet? • Er det klare ansvars- og myndighetsforhold mellom kommunen og DIKO (Digitale Innherred KO)? • Hva er risikoen for dataangrep, og hvordan beskytter kommunen seg mot det? • Er sikkerhetsrisikoen vurdert ved en systematisk gjennomgang for å identifisere trusler og er det etablert en sikkerhetsstrategi? • Sikrer virksomhetens organisering og etablerte sikkerhetstiltak en god IKT-sikkerhet?
2	Taushetsplikt og personvern	<ul style="list-style-type: none"> • I hvilken grad har kommunen systemer og rutiner som ivaretar taushetsplikt og personvern i det tverrfaglige samarbeidet? • Har kommunen etablert en god sikkerhetskultur i organisasjonen, herunder internkontroll når det gjelder, informasjons-, og avvikshåndtering, taushetsplikt og personvern? • I hvilken grad ivaretas taushetsplikt og personvern innenfor de ulike områder i kommunen? • I hvilken grad sikrer kommunen at personvern ivaretas ved endring og utvikling av nye systemer? • I hvilken grad sikrer kommunen at ansatte er kjent med hvordan personopplysninger skal håndteres? • I hvilken grad oppbevarer, behandler og sletter virksomhetene personopplysninger i henhold til regelverket? • Hvordan håndterer kommunen brudd på taushetsplikt og personvernreglene, og hvordan følges dette opp?

3	Barnevern	<ul style="list-style-type: none"> • Hvordan fungerer det tverrfaglige samarbeidet rundt barnet? • Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om barn og unges levekår i kommunen og brukes denne kunnskapen i et systematisk forebyggende arbeid? • Har kommunen tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innen barnevern? • I hvilken grad kan barnevernet i kommunen vise til kvalitet i saksbehandlingen? • Hvordan er ressursbruken i barnverntjenesten i kommunen sammenlignet med andre kommuner, og hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller? • Hvordan er barnevernets ressursituasjon ut fra prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader? • Er kapasiteten tilstrekkelig til å overholde pålagte frister og oppgaver overfor brukerne? • Hvordan er kompetansesituasjonen i barnevernet? • Klarer kommunen å rekruttere og holde på fagfolk eller er det store turnover? • Hvordan har utviklingen i antall bekymringsmeldinger vært? • Hvordan virker samspillet mellom barnevernet på den ene siden, skole, barnehage, helsestasjon og PPT på den andre siden, i arbeidet med å sikre barn en trygg oppvekst? • Hvordan blir fosterhjemsbarn fulgt opp av kommunen? • Hvordan opplever pårørende kontakten med barnevernet?
4	Barn med særlige behov	<ul style="list-style-type: none"> • Hvordan fanges barn med særlige behov opp av kommunen? • Er ressursituasjonen tilstrekkelig for å møte behovet? • Hvordan samarbeider de ulike enhetene i kommune på dette området (tverrfaglig samarbeid)? • I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende systemer ved overgang fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole for barn med særlige behov? • Har kommune forsvarlig ressursbruk i grunnskolen? • I hvilken grad har kommune et system for å sikre at kvalitet i grunnskoleopplæringen er i tråd med regelverket? • Har kommune et forsvarlig system for å sikre at opplæringslovens krav blir fulgt?

5	Utenforskap	<ul style="list-style-type: none"> • Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om unge voksnes levekår i kommunen og blir denne kunnskapen brukt i det forebyggende arbeidet? • I hvilken grad sørger kommunen for at tjenester og tiltak rettet mot unge voksne er tilstrekkelig samordnet? • I hvilken grad samarbeider kommunen med frivilligheten, kultur og idrett for å motvirke utenforskap blant barn og unge? • Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om lavinntektsfamilier og barn og unges levekår i kommunen og blir denne kunnskapen brukt i det forebyggende arbeidet? • I hvilken grad er tiltak rettet mot lavinntektsfamilier i kommunen kjent og blir de brukt? • I hvilken grad sørger kommunen for at tjenester og tiltak rettet mot lavinntektsfamilier er tilstrekkelig samordnet?
6	Offentlige anskaffelser	<ul style="list-style-type: none"> • I hvilken grad sikrer kommunen at regelverket for offentlige anskaffelser overholdes? • I hvilken grad fungerer samarbeidet med Innherred anskaffelser KO? • Følger kommunen reglene om offentlige anskaffelser ved inngåelse av avtaler om kjøp av varer og tjenester som overstiger terskelverdiene? • Følger kommunen reglene om offentlige anskaffelser ved inngåelse av avtaler om kjøp av varer og tjenester som ikke overstiger terskelverdiene? • Etterlever kommunen kravene til dokumentasjons- og arkivplikt? <ul style="list-style-type: none"> • Har kommunen et forsvarlig system for håndtering av investeringsprosjekter når det gjelder anskaffelser? • Etterlever kommunen regelverket om offentlige anskaffelser? • Etterlever kommunen kravene til dokumentasjons- og arkivplikt?

7	HMS	<ul style="list-style-type: none"> • Hvordan forebygger og følger kommunen opp sykefravær blant sine ansatte? • Bli lo og regelverk rundt oppfølging av sykemeldte medarbeidere fulgt? • Hvordan er sykefraværet fordelt mellom sektor, type fravær, stillingsstørrelse mm? • Har kommunen tilfredsstillende rutiner for arbeidet for reduksjon av sykefravær og oppfølging av sykemeldte? • Har kommunen en tydelig rolle- og ansvarsfordeling tilknyttet personalforvaltningen, og blir denne fulgt? • Hvordan jobber kommunen med å rekruttere, beholde og videreutvikle nødvendig kompetanse • Har kommunen formålstjenlige system og rutiner for dette? • Hvor god oversikt har kommunen over bruk av overtid/sykevikarer/ vikarer o.l. ifm. fravær? • Har kommunen formålstjenlige rutiner tilknyttet bruk av sykevikarer/vikarer • Har kommunen et system som sikrer at regelverk tilknyttet innleie av arbeidskraft blir etterlevd? • Har kommunen tilstrekkelige rutiner for håndtering av vanskelige personalsaker? • Har kommunen formålstjenlige system og rutiner tilknyttet avvikling av arbeidsforhold?
8	Økonomisk bærekraft	<ul style="list-style-type: none"> • Er kommunens budsjetter realistiske sett ifh. til den demografiske utviklingen? • Har kommunen etablert gode rutiner for økonomistyringen? • Er kommunens planlegging, rapportering og oppfølging tilfredsstillende ut fra behovet for økonomisk styringsinformasjon? • Gir rapporteringen kommunestyret nødvendig og tilstrekkelig informasjon om den økonomiske situasjonen, og er kommunedirektørens innstilling til vedtak dekkende for hvilken oppfølging som må iverksettes?
	Bærekraft miljø	<ul style="list-style-type: none"> • I hvilken grad har kommunen kartlagt klimarisiko, herunder fysisk risiko, og ansvarsrisiko? • I hvilken grad har kommunen etablert system, rutiner og praksis som sikrer at klimarisiko hensyntas i kommunens samfunns- og arealplanlegging? • I hvilken grad har kommunen hensyntatt klimarisiko i planer for investering i infrastruktur i utvalgte områder? • I hvilken grad og hvordan er klimarisiko forankret i arbeidet med risiko og sårbarhet i kommunen? • Hvordan jobber kommunen for å nå egne og nasjonale bærekraftsmål når det gjelder klima? • Hvilken rutine har kommune for planarbeid? • I hvilken grad klarer kommunen å ivareta nasjonale føringer om bærekraft i kommunens planer og planarbeid?

9	Vold og trusler Mot ansatte	<ul style="list-style-type: none"> • Har kommune overordnede rutiner og tiltak for å sikre at ansatte beskyttes mot vold og trusler og oppfølging av ansatte som blir utsatt for dette? • Har kommunen tiltak for å sikre at behandlingen av personopplysninger i forbindelse med forebygging og oppfølging av vold og trusler blir behandlet i samsvar med sentrale krav i personopplysningsloven?
	Utagering og trusler SFO og skole	<ul style="list-style-type: none"> • I hvilken grad etterlever kommunen egen Handlingsplan ved utagering og trusler i skole og SFO for å skape og opprettholde et godt læringsmiljø for alle barn og elever?
10	Vedlikeholds- etterslep og bærekraft Kommunale bygg	<ul style="list-style-type: none"> • Har kommunen tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen? • I hvor stor grad legger kommunen vekt på bærekraft i vedlikeholdsarbeidet? • Sikrer kommune at de folkevalgte har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å gjøre vedtak i saker som angår bygg- og eiendomsforvaltningen? •
	Vedlikeholds- etterslep og bærekraft Vann og avløp	<ul style="list-style-type: none"> • Har kommunen tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale ledningsnett? • I hvor stor grad legger kommunen vekt på bærekraft i vedlikeholdsarbeidet? • Hvordan utnytter kommunen mulighetsrommet innenfor selvkost til økt vedlikehold på ledningsnett? • Sikrer kommune at de folkevalgte har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å gjøre vedtak i saker som angår det kommunale ledningsnett?

		Tema som kan være aktuelle for undersøkelse
	Gjennomgang av legetjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Rekruttering av nye fastleger og bruk av vikarleger
	Stiklestad skole	<ul style="list-style-type: none"> • Utbyggingsprosessen Stiklestad skole
	Tidligere forvaltningsrevisjoner	<ul style="list-style-type: none"> • Hva har skjedd i kommunen i etterkant av en forvaltningsrevisjon?