

## NOTAT til kontrollutvalget - Område og eksempler til tema/vinkling/innretning

	Prioritert område/selskap	Fores-lått av	Eksempler til tema/vinkling/innretning
1	Rekruttering og vikarbruk	RMN HTV/HVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har kommunen en tydelig rolle- og ansvarsfordeling tilknyttet personalforvaltningen, og blir denne fulgt?</li> <li>• Hvordan jobber kommunen med å rekruttere, beholde og videreutvikle nødvendig kompetanse</li> <li>• Har kommunen formålstjenlige system og rutiner for dette?</li> <li>• Hvor god oversikt har kommunen over bruk av overtid/sykevikarer/ vikarer o.l. ifm. fravær?</li> <li>• Har kommunen formålstjenlige rutiner tilknyttet bruk av sykevikarer/vikarer</li> <li>• Har kommunen et system som sikrer at regelverk tilknyttet innleie av arbeidskraft blir etterlevd?</li> <li>• Har kommunen tilstrekkelige rutiner for håndtering av vanskelige personalsaker?</li> <li>• Har kommunen formålstjenlige system og rutiner tilknyttet avvikling av arbeidsforhold?</li> </ul>
2	Trepartssam arbeidet	HTV/HVO POL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I hvilken grad fungerer trepartssamarbeidet?</li> <li>• Hvordan fungerer trepartssamarbeidet i praksis?</li> </ul>
3	Sykefravær og HMS	RMN ADM Pol HTV/HVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan forebygger og følger kommunen opp sykefravær blant sine ansatte?</li> <li>• Blir lov og regelverk rundt oppfølging av sykemeldte medarbeidere fulgt?</li> <li>• Hvordan er sykefraværet fordelt mellom sektor, type fravær, stillingsstørrelse mm?</li> <li>• Har kommunen tilfredsstillende rutiner for arbeidet for reduksjon av sykefravær og oppfølging av sykemeldte?</li> </ul>
4	IKT	RMN ADM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan jobber kommunen for å møte fremtidens krav til digitalisering og effektivisering?</li> <li>• Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å ivareta krav til informasjonssikkerhet?</li> <li>• I hvilken grad etterlever kommunen kravene til informasjonssikkerhet?</li> <li>• Blir krav til arkivering og offentliggjøring ivaretatt og har de ansatte kjennskap til regelverket?</li> <li>• Hvilke korrigerende tiltak bør eventuelt iverksettes for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet?</li> <li>• Hva er risikoen for dataangrep, og hvordan beskytter kommunen seg mot det?</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er sikkerhetsrisikoen vurdert ved en systematisk gjennomgang for å identifisere trusler og er det etablert en sikkerhetsstrategi?</li> <li>• Sikrer virksomhetens organisering og etablerte sikkerhetstiltak en god IT-sikkerhet?</li> <li>• Er det klare ansvars- og myndighetsforhold mellom kommunen og DIKO?</li> </ul>
5	Helseplattfor men	RMN Adm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan jobber kommunen for å møte fremtidens krav til digitalisering og effektivisering på helsesiden?</li> </ul>
6	Adm	POL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har kommunen tilfredsstillende rutiner for å sikre kvalitet og likebehandling i saksbehandlingen?</li> <li>• Overholder kommunen frister til saksbehandling ihht.. forvaltningslovens bestemmelser?</li> <li>• Hvordan er utviklingen i antall klagesaker?</li> </ul>
7	Omdømme	POL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan bygger kommunen et godt omdømme og hvilke tiltak og virkemidler brukes for å bygge og ivareta et godt omdømme</li> <li>• Hvordan rutiner har kommunen for å evaluere og igangsette tiltak i omdømmebygging?</li> <li>• Hvordan fokuseres det på omdømme i det daglige arbeidet i kommunen?</li> <li>• Hvordan brukes etiske retningslinjer i kommunens omdømmearbeid?</li> </ul>
8	Økonomisk bærekraft	RMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er kommunens budsjetter realistiske sett ifh. til den demografiske utviklingen?</li> <li>• Har kommunen etablert gode rutiner for økonomistyringen?</li> <li>• Er kommunens planlegging, rapportering og oppfølging tilfredsstillende ut fra behovet for økonomisk styringsinformasjon?</li> <li>• Gir rapporteringen kommunestyret nødvendig og tilstrekkelig informasjon om den økonomiske situasjonen, og er kommunedirektørens innstilling til vedtak dekkende for hvilken oppfølging som må iverksettes?</li> </ul>
9	Barn med særlige behov	RMN ADM Råd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan fanges barn med behov for spesialpedagogisk hjelp opp av kommunen?</li> <li>• Er ressurs situasjonen tilstrekkelig for å møte behovet?</li> <li>• Hvordan samarbeider de ulike enhetene i kommune på dette området (tverrfaglig samarbeid)?</li> <li>• Har kommune et hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom skole og PPT?</li> <li>• I hvilken grad tilfredsstillter PPT saksbehandlingstiden som følger av lov og forskrift?</li> <li>• Kan kommunen dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning?</li> <li>• Gjennomføres spesialundervisning i samsvar med vedtak og den individuelle opplæringsplanen?</li> <li>• Har kommune etablert rutiner som sikrer at elevene får forsvarlig spesialundervisning når lærer er fraværende?</li> <li>•</li> </ul>

	Kvalitet i grunnskoleopplæringen	RMN ADM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har kommune forsvarlig ressursbruk i grunnskolen?</li> <li>• I hvilken grad har kommune et system for å sikre at kvalitet i grunnskoleopplæringen er i tråd med regelverket?</li> <li>• Har kommune et forsvarlig system for å sikre at opplæringslovens krav blir oppfylt?</li> </ul>
10	Oppvekst	RMN ADM Pol HTV/HVO Råd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ivaretar skolene i kommune informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til aktivitetsplikten og systematisk arbeidet for et godt skolemiljø?</li> <li>• Gjennomfører skolene tilstrekkelige undersøkelser og vurderinger av elevenes psykososiale miljø ved mistanke eller varsel om mobbing?</li> <li>• Foreligger det dokumentasjon som oppfyller kravene etter opplæringsloven om skriftlig plan?"</li> </ul> <p>Vold og trusler - ansatte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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?</li> <li>• 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?</li> <li>• I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende ordninger ved overgang fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole for barn med spesielle behov?</li> </ul>
11	Barnevern	RMN ADM Råd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan er barnevernets ressursituasjon ut fra prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader?</li> <li>• Er kapasiteten tilstrekkelig til å overholde pålagte frister og oppgaver overfor brukerne?</li> <li>• Hvordan er kompetansesituasjonen i barnevernet?</li> <li>• Klarer kommunen å rekruttere og holde på fagfolk eller er det store turnover?</li> <li>• Hvordan har utviklingen i antall bekymringsmeldinger vært?</li> <li>• 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?</li> <li>• Hvordan blir fosterhjemsbarn fulgt opp av kommunen?</li> <li>• Hvordan opplever pårørende kontakten med barnevernet?</li> <li>• Har kommunen tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innen barnevern?</li> <li>• I hvilken grad kan barnevernet i kommunen vise til kvalitet i saksbehandlingen?</li> <li>• Hvordan er ressursbruken i barnverntjenesten i kommunen sammenlignet med andre kommuner, og hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller?</li> <li>• Hvordan fungerer det tverrfaglige samarbeidet rundt barnet?</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om barn og unges levekår i kommunen og brukes denne kunnskapen i et systematisk forebyggende arbeid?</li> </ul>
12	Barnehagemyndighet og tilsyn	RMN Adm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I hvilken grad oppfyller kommune sin plikt som barnehagemyndighet.</li> <li>• Behandler kommunen private barnehager etter samme linje som de offentlige</li> <li>• Hvordan sikrer kommunen at private og offentlige barnehager drives i samsvar med regelverket.</li> <li>• Hvordan ivaretar kommunen sin veiledningsplikt i denne rollen.</li> </ul>
13	Bolyst	RMN POL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I hvilken grad klarer kommunen å utvikle bolyst og attraktivitet i hele kommunen?</li> <li>• Hvordan bidrar kommunen til godt arbeidet i bolystgruppene i kommunen?</li> </ul>
14	Flyktninger	RMN ADM Råd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan fungerer kommunens arbeid med integrering av flyktninger?</li> <li>• Hvilke overordnede mål/planer har kommunen for integrering, og hvordan legger disse føringer på det arbeidet som gjøres i kommunen?</li> <li>• Hvordan arbeider kommunen for at flyktningene skal bli økonomisk selvstendige?</li> <li>• Hvilken språkopplæring og hvilket utdanningstilbud gis flyktningene?</li> <li>• I hvilken grad kommer flyktningene seg ut i jobb etter endt opplæring?</li> <li>• Hvordan fungerer samspeilet i integreringsarbeidet – Flyktningetjenesten, voksenopplæringen, aktuelle kommunale virksomheter og NAV?</li> <li>• Er samarbeidet om integrering av bosatte flyktninger i kommunen i tråd med krav og anbefalinger på området?</li> <li>• Hvilke muligheter gis flyktninger til å delta i kultur og fritidsaktiviteter i hele kommunen?</li> </ul>
15	Oppfølging av politiske vedtak	RMN Pol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvilke rutiner har kommunen for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak?</li> <li>• Hvordan kartlegges saksrestanser, og hvordan blir restanser fulgt opp?</li> <li>• Hva kjennetegner vedtak som synes vanskelige å iverksette som planlagt/vedtatt?</li> <li>• Hva er typiske årsaker til og konsekvenser av forsinkelser i oppfølging og iverksetting av vedtak?</li> <li>• Hvilke systemer og rutiner har kommunen for tilbakerapportering til politisk nivå om oppfølging av vedtak?</li> </ul>
16	Eldreomsorg	RMN ADM Pol HTV/HVO Råd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan jobber kommunen for å tilpasse tjenestestrukturen og nivået for å møte de demografiske endringer?</li> <li>• Har kommunen dokumenterte rutiner og systemer som skal bidra til å sikre at kvaliteten i eldreomsorgen er i samsvar med krav i regelverk, anbefalinger og retningslinjer?</li> <li>• Hvordan er kommunes ressursbruk på eldreomsorg i forhold til andre sammenliknbare kommuner, og hva er hovedårsakene til eventuelle forskjeller?</li> <li>• Har kommune systemer for brukerinvolvering/brukerundersøkelser i eldreomsorgen i tråd med krav i relevant regelverk?</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan brukes resultater fra brukerundersøkelser?</li> <li>• Hvordan opplever brukere og pårørende kvaliteten i tjenesten?</li> <li>• I hvilken grad arbeider kommune systematisk med risikovurderinger og avvikshåndtering i eldreomsorgen?</li> <li>• I hvilken grad har kommunen tiltak for å gjøre bruk av erfaringer fra brukere og pårørende innenfor eldreomsorg?</li> <li>• I hvilken grad bruks tvang i eldreomsorgen, og gjøres dette iht. lov og forskrift?</li> </ul> <p>Vold og trusler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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?</li> <li>• 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?</li> </ul>
	Yngre-omsorg		<ul style="list-style-type: none"> <li>• I hvilken grad arbeider kommune systematisk med risikovurderinger og avvikshåndtering i yngreomsorgen?</li> <li>• I hvilken grad har kommunen tiltak for å gjøre bruk av erfaringer fra brukere og pårørende innenfor yngreomsorgen?</li> </ul>
17	Utenforskap	RMN ADM Pol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan fungerer det tverrfaglige arbeidet i barnehage og skole for å motvirke utenforskap?</li> <li>• Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om lavinntektsfamilier og barn og unges levekår i kommunen og blir denne kunnskapen brukt i det forebyggende arbeidet?</li> <li>• I hvilken grad er tiltak rettet mot lavinntektsfamilier i kommunen kjent og blir de brukt?</li> <li>• I hvilken grad sørger kommunen for at tjenester og tiltak rettet mot lavinntektsfamilier er tilstrekkelig samordnet?</li> <li>• Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om unge voksnes levekår i kommunen og blir denne kunnskapen brukt i det forebyggende arbeidet?</li> <li>• I hvilken grad sørger kommunen for at tjenester og tiltak rettet mot unge voksne er tilstrekkelig samordnet?</li> <li>• I i hvilken grad bidrar kommunen med å tilrettelegge for leie før eie?</li> </ul>
18	Tildeling av tjenester	RMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan sikrer kommune at tildeling av pleie- og omsorgstjenester til eldre innbyggere med høyt tjenestebehov skjer i tråd med gjeldende lovverk og kommunes vedtak og forutsetninger?</li> <li>• Har kommunen etablert retningslinjer, rutiner og kriterier for tildeling av tjenestene/prioriteringer i tjenestene som er gjort kjent for virksomheten og for innbyggerne?</li> <li>• Er vedtatte retningslinjer, rutiner og kriterier for tildeling av tjenester i tråd med øvrig lovverk?</li> <li>• Etterleves vedtatte retningslinjer, rutiner og kriterier gjennom saksbehandlingen?</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikrer kommunen at kravene til bruker- og pårørendemedvirkning overholdes ved tildeling av tjenestene?</li> <li>• Tilrettelegges tjenestetilbudet, gjennom opplæring, ledelse, og tilgjengelige ressurser, slik at det bygger opp under kommunens mål om at flest mulig skal få «omsorg i eget hjem» og «en trygg alderdom»?</li> </ul>
19	Helse og omsorg Rus og psykiatri	Pol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan oppfyller kommunen de lovpålagte oppgavene innen rus og psykiatri og ressurskrevende brukere.</li> </ul>
20	Funksjonshemmede	Råd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilfredsstiller tilbudet til funksjonshemmede lovkravene knyttet til faglig innhold, kvalitet og brukermedvirkning?</li> </ul>
21	Klima og miljø	RMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I hvilken grad har kommunen kartlagt klimarisiko, herunder fysisk risiko, og ansvarsrisiko?</li> <li>• I hvilken grad har kommunen etablert system, rutiner og praksis som sikrer at klimarisiko hensyntas i kommunens samfunns- og arealplanlegging?</li> <li>• I hvilken grad har kommunen hensyntatt klimarisiko i planer for investering i infrastruktur i utvalgte områder?</li> <li>• I hvilken grad og hvordan er klimarisiko forankret i arbeidet med risiko og sårbarhet i kommunen?</li> <li>• Hvordan jobber kommunen for å nå egne og nasjonale bærekraftsmål når det gjelder klima?</li> </ul>
22	Renovasjon	RMN ADM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er renovasjon effektivt organisert?</li> <li>• Er praksis for beregning av renovasjonsgebyr i tråd med selvkostprinsippet</li> <li>• I hvilken grad utnyttes selvkostprinsippet for å nå lokale og nasjonale klima- og miljømål??</li> <li>• I hvilken grad driver kommunen med utvikling- og opplysningsarbeid for å tilnærme seg bærekraftsmålene?</li> <li>• I hvilken grad arbeider kommunen målrettet for å begrense forurensningen og utnytte avfallet som ressurs?</li> </ul>
23	Øvrig kommunal infrastruktur		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har kommunen oversikt over vedlikeholdsbehovet?</li> <li>• I hvilken grad utnyttes selvkostprinsippet for å nå lokale og nasjonale klima- og miljømål??</li> </ul>
24	Kommunale planer	RMN Pol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvilken rutine har kommune for planarbeid?</li> <li>• Hvordan ivaretas nasjonale føringer i kommunens planarbeid?</li> <li>• Har kommunen gode rutiner og systemer for å forankre arbeidet i samfunnsdel?</li> <li>• Hvor gode er kommunen til å forankre temaplaner og handlingsplaner til samfunnsdel?</li> <li>• I hvilken grad sikrer kommunen en forsvarlig saksbehandling av plan- og byggesaker?</li> <li>• I hvilken grad sikrer kommunen at habilitet og likebehandling ivaretas ved behandlingen av plan- og byggesaker?</li> <li>• Har kommunen et tilfredsstillende og dokumentert system for internkontroll på området?</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foregår reguleringsplanarbeidet og byggesaksbehandlingen i kommune i tråd med gjeldende regelverk?</li> <li>• Hvordan definerer, dokumenterer og utvikler kommunen ved arealplan/byggesaksavdelingen et tilfredsstillende servicenivå overfor innbyggere/utbyggere på området?"</li> </ul>
25	Samfunn og Kultur	RMN Adm Pol Råd	<p>Kulturtilbudet for barn og unge – kulturskolen, var tema for forvaltningsrevisjon i 2022</p> <p>To problemstillinger ble besvart:</p> <p>1. Er tilbudene ved kulturskolen innrettet for å gi alle barn og unge mulighet for å delta?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uavhengig av økonomi</li> <li>• Uavhengig av geografi</li> </ul> <p>2. Fungerer samarbeidet i samarbeidsutvalget, med andre kulturaktører og skolene tilfredsstillende?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbeidsutvalget: representanter for elever, foreldre, lærere og politikere</li> <li>• Andre kulturaktører: profesjonelle kulturutøvere og institusjoner, frivillige kulturorganisasjoner</li> <li>• Skole</li> </ul> <p>En ny forvaltningsrevisjon kan være</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I hvilken grad benyttes kultur som forebyggende virkemiddel mot barn og unge som faller på utsiden?</li> </ul>
26	Næring	Pol	<p>I 2023 gjennomførte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon av Steinkjer Næringssselskap AS. Tre problemstillinger ble besvart:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er roller og ansvar i næringsarbeidet tydelig avklart mellom selskapet og kommunen, og fungerer samhandlingen hensiktsmessig?</li> <li>2. Blir tjenester på oppdrag fra kommunen utført i tråd med regelverk og avtaler?</li> <li>3. Har selskapet system og rutiner som sikrer kostnadseffektiv drift og god økonomistyring?</li> </ol> <p>En ny forvaltningsrevisjon kan være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan jobber kommunen og Steinkjer Næringssselskap for å tiltrekke seg nye næringsaktører for å nå målet om 1000 nye arbeidsplasser?</li> </ul>
27	Eierstyring	RMN Adm Pol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skjer eierstyringen i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring?</li> </ul>
29	Steinkjerbygg KF	RMN Pol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I hvilken grad fungerer grensesnittavtalen mellom kommunen og Steinkjerbygg KF?</li> <li>• Hvordan er dynamikken i budsjettprosessen mellom kommunen og Steinkjerbygg KF?</li> </ul>