



Inderøy kommune

Orientering fra kommunedirektøren om internkontroll, utleieboliger og ny organisering

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato

01.03.2024

Saknr

04/24

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 24/156 - 3

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at den gitte informasjon blir nedfelt skriftlig og oversendt sekretariat innen 30 dager.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren om orienteringer vedrørende:

- Internkontroll, fungerer det, antall avvik, antall lukkende, hvordan kommuniseres lukkingen til avviksforfatteren?
- Utleie boliger, korrigerede retningslinjer, hvor mange står tomme?
- Ny org. helse og oppvekst, hvordan ligger vi an?

Orienteringen vil bli gitt i møtet.



Inderøy kommune

Best - i lag

Kapittel 25. Internkontroll

§ 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

EQS en del av internkontrollen

§ 25-2. Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.



Inderøy kommune

Best - i lag

EQS en del av internkontroll fokus på avvik

hjemmel kommuneloven § 25 – 1 punkt c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

Beskrivelse av avvik og uønskede hendelser i vårt digitale avvikssystem:

Meld avvik og uønskede hendelser. Avvik er en uønsket hendelse/avvik i forhold til praktisering av lover, forskrifter, prosedyrer og retningslinjer innenfor HMS/arbeidsmiljø

Rapporten bygger på meldte avvik via digitalt avvikssystem – EQS.

Rapporterte avvik fordelt på sektorer – samlet for 2023



Inderøy kommune

Best-i lag

Sektor	Antall meldte avvik	Avvik som er lukket
Oppvekst og kultur	232	169
Helse og omsorg	342	183
Plan, landbruk og kommunalteknikk	5	0
Administrasjon	2	0
Totalt	581	

Rapporten bygger på meldte avvik via digitalt avvikssystem – EQS – pr. 01.03.24

2023 – antall:581

2022 – antall:293

2021 – antall:186

2020 - antall 255, 2019 – antall 302, 2018 – antall 140



Inderøy kommune

Best - i lag

MELDESKJEMA

Avviksskjema

Forbedringsforslag

Mine meldinger

DOKUMENTER

Kvalitet

Personal og HMS

Økonomi

Reglement
Lov og regelverk



IKT

Beredskap

Brannvern

TJENESTEYTING

Helse og omsorg

Plan, Landbruk og
Kommunalteknikk

Oppvekst

Kommunedirektør
Stab

Inn-Trøndelag
Regnskap og Lønn

Innherred
Anskaffelser

Ønsker du kontakt med systemadministrator (EQS)?
Send epost til:
kvalitetssystem@inderoy.kommune.no

