

# PROSJEKTPLAN

Forprosjekt, Internkontroll Lierne kommune

Utkast per 10. februar 2024. Versjon 2.0

## 1. MÅL OG RAMMER

### 1.1 Bakgrunn

Kommuneloven § 25 stiller krav til at kommunen skal ha et overordnet system for internkontroll:

*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.*

Kravet til system for internkontroll er relativt nytt, og Lierne kommune har ikke et overordnet system for dette.

Internkontroll handler på den ene siden om å følge opp lovkrav, men i et helhetlig perspektiv vil god internkontroll være med å sikre god ledelse, det vil lønne seg økonomisk og det skaper kvalitet og trygghet.

Forprosjektet har som overordnet mål å få lage et system for internkontroll som oppfyller kravene i kommuneloven.

Arbeidet ble startet opp i 2023 med utkast til forprosjektplan, men arbeidet har av ulike grunner blitt utsatt til 2024. Dette er derfor en revidert versjon av forprosjektplan fra 2023.

### 1.2 Effektmål etter at hovedprosjektet har kommet i gang

- 1) Lierne kommune er en organisasjon hvor alle er kjent med system for internkontroll.
- 2) Arbeidet med internkontroll skjer systematisk og gir trygghet i organisasjonen.
- 3) Det er tillit mellom de ulike nivåene i organisasjonen.

### 1.3 Resultatmål for forprosjektet

- 1) Et internkontrollsystem som er systematisk og som kan iverksettes i organisasjonen.

### 1.5 Rammer og avgrensning

Prosjektperioden går fra 01.01.2024 til 31.12.2024

## 2. PROSJEKTORGANISASJON

Dette er et internt prosjekt i organisasjonen, og det forenkles derved ved at styringsgruppa/prosjektgruppe slås sammen til en gruppe.

Det vil være prosjektansvarlig som skal sikre fremdrift i arbeidet. Prosjektleder i dett forprosjektet er mer en tilrettelegger og dialogpartner underveis i prosessen.

Prosjektansvarlig: Kommunedirektøren – Lierne Kommune

Prosjektgruppe: Lederforum i Lierne kommune

Prosjektdeltaker: Roy Kveliaunet

Referansegruppe:

Tre referansegrupper som er viktige underveis i prosessen:

- Virksomhetsledere i organisasjonen
- Hovedtillitsvalgte
- Verneombud

## 3. PROSJEKTOPPFØLGING

### 3.1 Planlagte beslutningspunkt

Oppstart: 01.01.2024

Prosjektslutt: 31.12.2024

### 3.2 Statusrapportering

Fortløpende arbeidsmøter i lederforum ca. en gang annenhver måned.

### 3.3 Milepæler

(Se punkt 6.1)

## 4. MÅLGRUPPER, INTERESSENER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

### 4.1 Interessenter/målgrupper

Målgruppe for kommunikasjon er:

- Virksomhetsledere
- Øvrige ansatte

### 4.2 Kommunikasjonsstrategi

Prosjektansvarlig er ansvarlig for den interne kommunikasjon.

Det informeres om forprosjektet gjennom Teams samt ledersamling.

Gjennom prosjektperioden gjennomføres det flere involveringsmøter

## 5. RISIKOVURDERING

### 5.1 Risikofaktorer

- Mulighet til å frigjøre interne ressurser
- Oppgaver kommer i tillegg til ordinære daglige oppgaver og gjøremål
- Begrense omfanget i systemet slik at det kan etterleves
- Få en helhet i systemet

### 5.2 Risikohåndtering

Strategi, plan og risikohåndtering vil bli diskutert i lederforum fortløpende.

## 6. GJENNOMFØRING

Kommunen har gjennomført et folkehelseprosjekt de siste årene rettet mot barn og unge. I den prosessen har det blitt jobbet med Trøndelagsmodellen, og de erfaringene en har fra dette prosjektet er viktige å ta med seg inn i gjennomføringen av dette forprosjektet. Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid viser til å gjennomføre denne typen prosjekter gjennom 7 trinn:

1. Samfunnsoppdraget
2. Klargjøre kunnskapsgrunnlaget
3. Involvere og utvikle
4. Planlegge tiltak
5. Gjennomføre tiltak
6. Evaluere
7. Fra handling til ny kunnskap

Dette forprosjektet omhandler punkt 1-4 etter denne modellen.

1. Samfunnsoppdraget. Internkontrollsystemet satt i et helhetlig system sett opp mot lovkrav.
2. Klargjøre kunnskapsgrunnlaget. Her må en avklare hva som gjøres i kommunen i dag. Hvilke systemer har vi? Hvilke dokumenter har vi? Hvilke rutiner har vi (også de som ikke er skriftlige)?
3. Involvere og utvikle. Dette må skje i samskaping med ulike aktører. Utforme et system som oppfyller kravene.

4. Planlegge tiltak.

Hvilke tiltak skal legges inn i internkontrollsystemet? Hvem er ansvarlig for gjennomføring?

5-7. Iverksettelse av systemet og videre oppfølging tilsvarer punkt 5-7 i Trøndelagsmodellen.

## 6.1 Hovedaktiviteter

<b>MILEPÆL 1:</b>			
<b>Oppgaver/aktiviteter</b>	<b>Frist</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Status</b>
<i>Oppstartsmøte lederforum (Nytt oppstartsmøte)</i>	<i>01.03.24</i>	<i>Kommunedirekør</i>	
<i>Oppstartsmøte ledersamling</i>	<i>10.03.24</i>	<i>Kommunedirektør</i>	
<i>Vedta revidert forprosjektplan</i>	<i>15.03.24</i>	<i>Lederforum</i>	
<i>Kartlegging status Lierne kommune: Modenhetsanalyse</i>	<i>15.05.24</i>	<i>Kommunedirektør</i>	
<i>Risikovurdering</i>	<i>01.07.24</i>	<i>Lederforum</i>	
<i>Vurdere oppbygging av system</i>	<i>01.10.24</i>	<i>Prosjektleder i dialog med lederforum</i>	
<i>Oppsummering</i>	<i>01.11.24</i>	<i>Lederforum</i>	
<i>Utkast system</i>	<i>01.11.24</i>	<i>Lederforum</i>	
<i>Iverksettelse av system med plan for tiltak som kreves for oppfølging</i>	<i>01.01.25</i>	<i>Kommunedirektøren</i>	
<i>Rapportering kontrollutvalget</i>	<i>01.03.25</i>	<i>Kommunedirektøren</i>	

## Hovedaktiviteter

<b>Nr</b>	<b>Hovedaktivitet</b>	<b>Målsetning</b>	<b>Viktige deloppgaver</b>	<b>Resultat</b>
1	Kartlegging nå-situasjonen  <b>Modenhetsanalyse</b>	Få kartlagt hva vi i Lierne kommune er gode på i dag, samt hvilke områder det finnes utfordringer på.	Lage oversikter	Kunnskapsgrunnlag for videre arbeid
2	Risikovurdering	Avklare sårbare områder	Kartlegge sårbarhet som grunnlag for prioriteringer	ROS-analyse
2	Involvering - søkekonferanser	Få sikret en bred involvering og samskaping av mulige tiltak	Gjennomføre involveringsmøter med ledere, tillitsvalgte og verneombud.	Utkast til hvordan system kan bygges opp
3.	Tiltaksbeskrivelser	Utarbeide forslag til tiltak som er realistiske å iverksette	Arbeidsmøter i prosjektgruppa i dialog med prosjektleder - utarbeide utkast til helhetlig plan.	Mulig tiltaksliste og utkast til plan
4.	Samle system: ROS-analyse Oppbygging system Behov for tiltak	Samle system: ROS-analyse Oppbygging system Behov for tiltak	Ferdigstille de ulike momentene	Helhetlig system med tiltakslist
5.	Iverksettelse og rapportering		Iverksettelse Rapportering kontrollutvalget	Et internkontrollsystem iverksatt i organisasjonen

<b>Gjennomgående tema i vurdering av tiltak i forprosjektet</b>		
<b>Nr</b>	<b>Hva</b>	<b>Anbefaling</b>
4.1	Innbyggerens behov	Alle vurderinger bør avklare innbyggerens / tjenestemottakerens reelle behov
4.2	Innovativ tjenesteutvikling	Alle vurderinger bør lete etter kreative og nye muligheter
4.3	Samskapingsmuligheter	Alle mulige tiltak bør avklare potensialet for samskaping / samhandling
4.4	Arbeidsflyt	Alle tiltak bør vurderes slik at det blir best mulig arbeidsflyt og potensialet for å frigjøre tid / økonomi
4.5	Digitalisering	Alle potensielle tiltak bør vurdere utviklingspotensialet knyttet til teknologi – arbeidsprosesser som kan løses ved digitale hjelpemidler kartlegges
4.7	Omfang av oppgaver og ambisjoner	Alle vurderinger må vurdere omfang av tildelte oppgaver og ambisjoner i utførelse. Dette er viktig for å samstemme ambisjoner og ressurser. – Oppgaver som skal beholdes / reduseres
4.7	Økonomi	Det skal utarbeides en økonomisk vurdering ved alle foreslåtte tiltak.

## 7. ØKONOMI

- Ansatte i organisasjonen gjennomfører forprosjektet innenfor sine stillinger.
- Må vurderes eventuelle digitale fagsystemer for å kunne iverksette enkelte tiltak. Ukjente oppstarts- og lisenskostnader.

## 8. KONTRAKTER OG AVTALER

Prosjektansvarlig vil inngå nødvendig kontakter og avtaler for gjennomføring av forprosjektet

Nordli 10.02.24

Patrik Lundgren

Prosjektansvarlig