

## Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Rana kommune

---

**Arkivsak:** 24/572  
**Møtedato/tid:** 13.11.2024 kl. 08:30  
**Møtested:** Møterom Havmannen

---

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Kent Røstad på telefon 481 06 048, eller e-post: [kent.rostad@konsek.no](mailto:kent.rostad@konsek.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 12.11.2024

Martin Bråteng (sign.)  
Leder av kontrollutvalget

Kent Røstad  
rådgiver  
Konsek Trøndelag

**Kopi:** Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Deloitte AS

## Sakliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
54/24	Forvaltningsrevisjon av melding og oppfølging av avvik og varsling - valg av sektorer

# Forvaltningsrevisjon av melding og oppfølging av avvik og varsling - valg av sektorer

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Rana kommune

**Møtedato**

13.11.2024

**Saknr**

54/24

**Saksbehandler** Eva J. Bekkavik

**Arkivkode** FE-217, TI-&58

**Arkivsaknr** 24/391 - 7

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget velger ut følgende sektorer for nærmere undersøkelser:

- Helse- og omsorg
- Oppvekst- og kultur

**Vedlegg**

Forslag fra revisor på valg av sektorer

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med tema "system for å melde og følge opp avvik, inkludert varsling» på sitt møte 31. mai 2024, prosjektplanen fikk utvalget til behandling på sitt møte 9. september 2024. Kontrollutvalget sluttet seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen hadde foreslått i prosjektplanen.

I prosjektplanens punkt 3.2 så sier revisor at de vil velge ut en til to sektorer der de vil gjennomføre intervjuer med et utvalg ledere og ansatte for å belyse hvordan sektoren jobber med å avdekke og følge opp avvik.

Revisor har i brev av 7. november foreslått følgende sektorer:

- Helse- og omsorg
- Oppvekst- og kultur

Revisor ber om en tilbakemelding innen 15. november slik at de kan koordinere og avtale intervjuer med reviderte enheter.

**Konklusjon**

Kontrollutvalgets sekretariat har vurdert at selv om utvalget får kort tid på å sette seg inn i revisjonens forslag på valg av sektorer, så settes saken opp til behandling på kontrollutvalgets møte 13. november.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å velge de to sektorområdene som revisor foreslår.

Kontrollutvalget i Rana kommune v/ sekretær Kent Røstad

7. november 2024

## Forankring av utvalg av sektorer i forbindelse med forvaltningsrevisjon av melding og oppfølging av avvik og varsling

Deloitte gjennomfører for tiden forvaltningsrevisjon av melding og oppfølging av avvik og varsling iht. prosjektbestilling 9.9.2024 sak 34/24. I prosjektplanen fremkommer det at Deloitte vil velge ut en til to sektorer der vi vil gjennomføre intervjuer med et utvalg ledere og ansatte for å belyse hvordan sektoren jobber med å avdekke og følge opp i kommunen.

Deloitte foreslår å velge ut følgende sektorer for nærmere undersøkelser:

- Helse- og omsorgssektoren
- Oppvekst- og kultursektoren

Sektorene har blitt foreslått på bakgrunn av bl.a. omfang av avvik, antall ansatte og dialog i oppstartsmøte. Helse- og omsorgssektoren har størst omfang av avvik de siste fire årene fulgt av oppvekst- og kultur. Helse- og omsorgssektoren og oppvekst og kultur har flest underliggende seksjoner, og dermed også flest ansatte. Helse- og omsorgssektoren og oppvekst- og kultur representerer også de budsjettmessige største sektorene i kommunen, henholdsvis 40 prosent og 37 prosent (Driftsregnskap 2023).

Vi foreslår å gjennomføre intervjuer med to utvalgte skoler (en barneskole og en barne- og ungdomsskole) og to sykehjem.

Vi ber om tilbakemelding fra kontrollutvalget på forslag til utvalgte sektorer, og eventuelle innspill til utvalg av skoler og sykehjem.

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer med utvalgte sektorer i uke 50, og ber derfor om rask tilbakemelding og senest innen **15. november** slik at vi kan koordinere og avtale intervjuer med reviderte enheter.

Med vennlig hilsen

**Anita Skarpås**  
Prosjektleder  
+47 458 02 493