

Rendalen Kommune
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Vår saksbehandler: Ragnhild Aashaug, tlf. 970 40 929

E-post: ragnhild.aashaug@konsek.no

Deres ref.:

Vår ref.: 24/294-17

Oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: 30.10.2025

Forespørsel om orientering - kommunedirektørens internkontroll

Som vi snakket om på telefon den 29. oktober, så har kontrollutvalget satt opp i sin årsplan at de skal få en orientering om kommunedirektørens interkontroll på et av sine møter i 2025. Det er derfor fint at det kan gjennomføres den 10. november.

Kommunedirektøren er ansvarlig for at administrasjonens virksomhet drives i samsvar med lover, forskrifter, overordnede instruksjer, og er gjenstand for betryggende kontroll.

Internkontroll er de systemer og rutiner som kommunedirektøren etablerer for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse i kommunen. Dette er hjemlet i kommunelovens § 25-1, og innebærer blant annet å:

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

Kontrollutvalget ønsker å bli kjent med hvordan kommunedirektøren jobber med dette.

Vi ønsker informasjon om:

- formaliseringen av den helhetlige internkontrollen og systemer for rolle- og ansvarsfordeling
- internkontrollen er basert på risikovurderinger og eksempel på hvordan risikokartlegging gjøres
- internkontrollen er gjennomgående med en god sammenheng mellom internkontroll og øvrig ledelse og styring
- avvik brukes aktivt i alle virksomheter som en del av internkontrollen
- det blir rapportert på vesentlige forhold til ledelse og kommunestyret
- det er gjennomført evalueringer av internkontrollen

Det er fint om det kan utarbeides en presentasjon til kontrollutvalgets møte eller en annen form for dokumentasjon som vi kan på møtet.

Saken settes opp kl 09.30 den 10. november, og det settes av ca 30 minutter.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Ragnhild Aashaug
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kommunedirektør