

Internkontroll Selbu kommune

Presentasjon for Kontrollutvalget

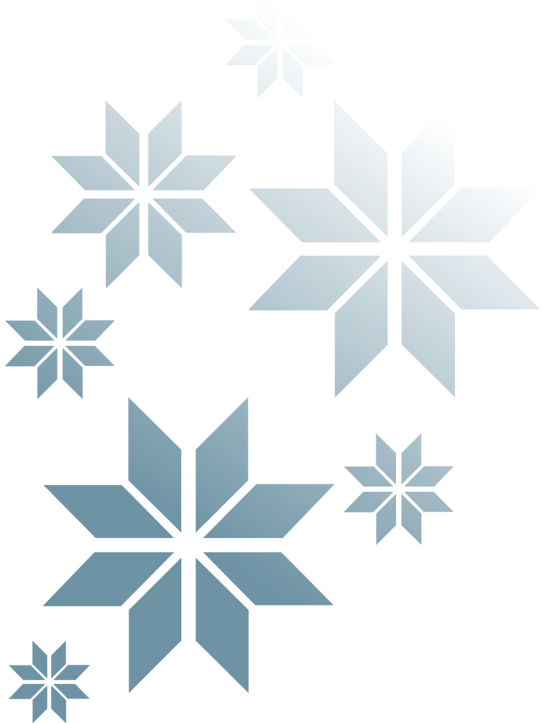
v/Ingrid Rolseth Holt

Rådgiver kommunedirektørens stab, ver. av 26.08.25

Internkontroll i Selbu kommune

- Vi arbeider for å få internkontroll til å være en del av kommunens egenkontroll og inngå i den administrative styringen:

- Etterlevelse av lover og forskrifter
- God kvalitet i tjenestene
- Effektiv ressursbruk
- Forebygging og håndtering av avvik



ROS- analyser (Risiko- og sårbarhetsanalyser)

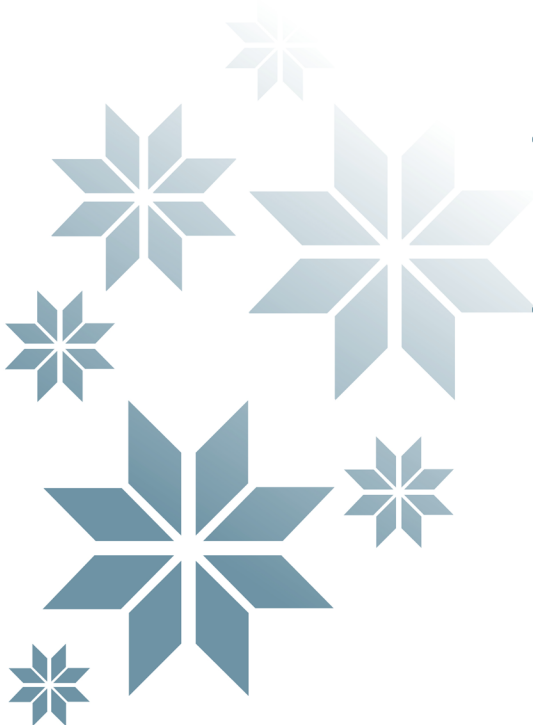
Kommuner er pålagt å gjennomføre ROS-analyser etter:

- **Sivilbeskyttelsesloven § 14**
- **Forskrift om kommunal beredskapsplikt**
- **Plan- og bygningsloven § 4-3**
- **Selbu kommune har overordnet ROS- analyse innenfor overordnet beredskap. Den er under revidering, og er snart i slutfasen. Fremlegges politisk i 2025.**
- **ROS analyse utarbeidet i forb. med ny KPA (Kommuneplanens arealdel).**
 - Det utarbeides ved behov også ROS-analyser innenfor flere fagområder. Det finnes ved behov en mal for dette i Compilo (kvalitetssystemet).



Politiske vedtak og restanser

- Selbu kommune har et moderne skybasert sak- og arkivsystem der all arkivverdig korrespondanse, dokumentasjon og politiske dokumenter behandles/arkiveres; systemet er Elements (NOARK 5-godkjent). Felles innkjøp i Værnesregionen.
- Systemet gir ansatte oversikt over hvilke politiske vedtak og restanser de har for oppfølging
- Oppfølging av restanser purres opp av arkivleder, samt at både oppfølging av vedtak og restanser etterspørres i ledermøter. I tillegg vil vedtak presenteres i rapporter vedr. årsavslutning og årsoppgjør.



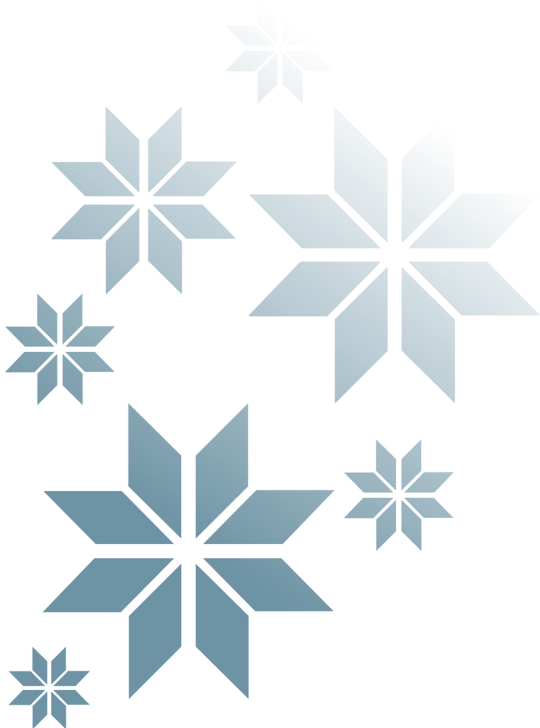
Kvalitetssystem - Compilo

- Selbu kommune har digitalt kvalitetssystem der prosedyrer og rutiner lagres og gjøres tilgjengelig for ansatte. Det jobbes kontinuerlig med å få prosedyrer på plass.
- Skal sikre forsvarlig og lik tjenesteutførelse.
- Avvik- og forbedringstiltak kan meldes.
- Hvis ikke avvik blir behandlet innen systemets tidsfrist, blir avviket automatisk sendt videre til overordnet leder.
- Alle HMS-avvik som meldes sendes i tillegg til nærmeste leder også til verneombud. Gjennomgås på AMU møter.
- Systemansvarlig for Compilo og kommunedirektør gjennomgår meldte avvik hvert kvartal.
- Systemansvarlige i Værnesregionen har møter der systemet diskuteres.
- Det arbeides jevnt og trutt i kommunen med dette arbeidet.



Ansatte - HR

- Rett kompetanse, oversikt over kompetanse, utvikling av den ansatte
- Innføring av kompetanseledelses system; DOSSIER (innføringen er startet)
 - Skal sikre at de ansatte får den opplæring de skal ha og gi kommunen oversikt over hva de som arbeidsgiver trenger å ha oversikt over
 - Her kan det følges opp hvilke opplæring den ansatte får og har behov for.
 - Kunnskapsbank; link til opplæringsvideoer, kommunens systemer m.m.
 - Medarbeideroppfølging; medarbeidersamtaler m.m. settes i system



Div.

- Økonomi har egen Controller
- Digitalt meldesystem for oppfølging av byggtekniske mangler og behov m.m.; FAMAQ
- Kvalitetsutvalg i Helse og Omsorg
- Statsforvalteren/fylkeskommunen blir ofte tatt med i utarbeidelsen av bl.a. overordnet ROS, overordnede planer som Kommuneplanens samfunnsdel, KPA, Beredskapsplaner
- Felles personvernombud i Værnesregionen – sikre arbeidet med GDPR
- NB! Lovverket er førende for alle ansatte.
- Tilsyn refereres politisk

