

Forvaltningsrevisjon/Undersøkelse Forbregdsmyra - Prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

25.08.2025

Saknr

37/25

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode

Arkivsaknr 25/167 - 7

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon Forbregdsmyra med leveringsfrist for ferdig rapport 16.02.2026.

Vedlegg

Prosjektplan Forbregdsmyra

Uavhengighetserklæring - Forbregdsmyra

Saksopplysninger

Viser til kontrollutvalgets sak 20/25 Forvaltningsrevisjon/undersøkelse – Bestilling nytt prosjekt - Forbregdsmyra der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en helhetlig gjennomgang av Forbregdsmyra i henhold til kommunestyrets vedtak punkt 3 sak 21/2025.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA vurdere hvilken form prosjektet best kan løses gjennom, forvaltningsrevisjon eller undersøkelse.
3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide et forslag til prosjektplan med bl.a. problemstilling, avgrensning, metode, ressursbruk og leveringstidspunkt til neste møte.

I sak 25/25 fikk kontrollutvalget melding om at planarbeidet var igangsatt, og prosjektplan ville kunne bli levert innen 30.juni.

Prosjektplanen er mottatt den 30. juni. Revisjon Midt-Norge SA har gjort et grunnlagsarbeid for hvordan prosjektet kan gjennomføres. Revisor anbefaler å løse dette gjennom forvaltningsrevisjon, men åpner for at man under veks i prosjektet kan vurdere å gjøre om elementer av prosjektet til en undersøkelse. Se kapittel 3 i prosjektplanen der dette drøftes.

Prosjektplanen beskriver bl.a. formål, problemstilling, avgrensning, kilder til kriterier, metode, prosjektteam, milepæler, tids- og ressursbruk m.m.

Følgende problemstilling er foreslått:

1. Har kommunen i tilstrekkelig grad ivaretatt krav til beslutningsgrunnlag og forsvarlig økonomisk styring i planlegging, gjennomføring og avvikling av prosjektet Forbregdsmyra?

- *Fikk kommunestyret fremlagt et forsvarlig og realistisk økonomisk beslutningsgrunnlag for vedtak om etablering av Forbregdsmyra?*
- *Ble økonomistyringen i prosjektet gjennomført i tråd med vedtak, anbefalinger og krav til prosjektstyring- og oppfølging?*
- *Fikk kommunestyret rapportering og beslutningsgrunnlag for styring og oppfølging av økonomien knyttet til Forbregdsmyra?*
- *Fikk kommunestyret fremlagt et forsvarlig og realistisk økonomisk beslutningsgrunnlag for vedtak om avvikling av Forbregdsmyra?*

2. Har kommunen ivaretatt brukerne som har bodd på Forbregdsmyra sine rettigheter?

- *Har kommunen sikret brukernes rett til medvirkning i beslutninger som påvirker deres livssituasjon, inkludert valg av boform, tjenestetilbud og aktivitetstilbud?*

- *Får brukerne det tilbudet som er definert i individuell plan og/eller behandlingsplan?*
- *Er det benyttet tvang, og er dette i samsvar med krav i lovgivningen?*
- *Har det vært tilstrekkelig antall og faglig kvalifisert bemanning i tilbudet, inkludert fremlagt politiattest?*

3. Er ansatte ivaretatt i tråd med sentrale krav i arbeidsmiljøloven?

- *Har det blitt utført systematisk arbeid for å sikre at arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet er i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 3?*
- *Har sentrale krav til arbeidsmiljø blitt ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 4 om krav til arbeidsmiljøet?*
- *Har arbeidstidsordninger vært i samsvar med sentrale krav i arbeidsmiljøloven kapittel 10 om arbeidstid?*

Når det gjelder metode vil revisor primært basere prosjektet på å hente informasjon gjennom dokumentgjennomgang og intervju. Dersom revisor finner det nødvendig vil det også bli gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot ansatte i prosjektet.

Revisor har vurdert sin uavhengighet, og uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor er vedlagt.

Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet.

Vurdering

Revisjon Midt-Norge SA har gjort en vurdering av hvordan prosjektet kan gjennomføres, og anbefaler å løse dette gjennom forvaltningsrevisjon. Revisor åpner likevel for at man under vegs i prosjektet kan vurdere å gjøre om elementer av prosjektet til en undersøkelse. Dette vil revisor i så fall komme tilbake til.

Revisor svarer ut kontrollutvalgets bestilling gjennom en prosjektplan for forvaltningsrevisjon, og problemstillingene synes relevant.

Revisor har estimert et timeforbruk på 400 timer, som er innenfor normalen som er +/- 350. Ferdig rapport er foreslått oversendt sekretær 16.02.2026. Kontrollutvalget vil da kunne behandle denne i tidlig i mars 2026.

sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at prosjektet gjennomføre som en forvaltningsrevisjon og at kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen som den foreligger. Kontrollutvalget har imidlertid mulighet til å komme med innspill og forslag til endinger så lenge dette ligger innenfor rammene av kontrollutvalgets mandat.