

## Plan for forvaltningsrevisjon - prioriterte områder for forvaltningsrevisjon

Prioritert område/selskap	Eksempel til tema/vinkling/innretning
1. Eldre og yngreomsorg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan jobber kommunen for å tilpasse tjenestestrukturen og nivået for å møte de demografiske endringer?</li> <li>• Har kommunen dokumenterte rutiner og systemer som skal bidra til å sikre at kvaliteten i eldreomsorgen er i samsvar med krav i regelverk, anbefalinger og retningslinjer?</li> <li>• Hvordan er kommunes ressursbruk på eldreomsorg i forhold til andre sammenliknbare kommuner, og hva er hovedårsakene til eventuelle forskjeller?</li> <li>• Har kommune systemer for brukerinvolvering/brugerundersøkelser i eldreomsorgen i tråd med krav i relevant regelverk?</li> <li>Hvordan brukes resultater fra brukerundersøkelser?</li> <li>• Hvordan opplever brukere og pårørende kvaliteten i tjenesten?</li> <li>• I hvilken grad arbeider kommune systematisk med risikovurderinger og avvikshåndtering i eldreomsorgen?</li> <li>• I hvilken grad har kommunen tiltak for å gjøre bruk av erfaringer fra brukere og pårørende innenfor eldreomsorg?</li> <li>• I hvilken grad bruks tvang i eldreomsorgen, og gjøres dette iht. lov og forskrift?</li> <li>Vold og trusler</li> <li>• Har kommune overordnede rutiner og tiltak for å sikre at ansatte beskyttes mot vold og trusler og oppfølging av ansatte som blir utsatt for dette?</li> <li>• Har kommunen tiltak for å sikre at behandlingen av personopplysninger i forbindelse med forebygging og oppfølging av vold og trusler blir behandlet i samsvar med sentrale krav i personopplysningsloven?</li> <li>• I hvilken grad arbeider kommune systematisk med risikovurderinger og avvikshåndtering i yngreomsorgen?</li> <li>• I hvilken grad har kommunen tiltak for å gjøre bruk av erfaringer fra brukere og pårørende innenfor yngreomsorgen?</li> </ul>

<p>2. Oppvekst inklusive barnevern</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ivaretar skolene i kommune informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til aktivitetsplikten og systematisk arbeidet for et godt skolemiljø?</li> <li>• Gjennomfører skolene tilstrekkelige undersøkelser og vurderinger av elevenes psykososiale miljø ved mistanke eller varsel om mobbing?</li> <li>• Foreligger det dokumentasjon som oppfyller kravene etter opplæringsloven om skriftlig plan?"</li> </ul> <p>Vold og trusler - ansatte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har kommune overordnede rutiner og tiltak for å sikre at ansatte beskyttes mot vold og trusler og oppfølging av ansatte som blir utsatt for dette?</li> <li>• Har kommunen tiltak for å sikre at behandlingen av personopplysninger i forbindelse med forebygging og oppfølging av vold og trusler blir behandlet i samsvar med sentrale krav i personopplysningsloven?</li> <li>• I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende ordninger ved overgang fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole for barn med spesielle behov?</li> <li>• Hvordan er barnevernets ressursituasjon ut fra prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader?</li> <li>• Er kapasiteten tilstrekkelig til å overholde pålagte frister og oppgaver overfor brukerne?</li> <li>• Hvordan er kompetansesituasjonen i barnevernet?</li> <li>• Klarer kommunen å rekruttere og holde på fagfolk eller er det store turnover?</li> <li>• Hvordan har utviklingen i antall bekymringsmeldinger vært?</li> <li>• Hvordan virker samspillet mellom barnevernet på den ene siden, skole, barnehage, helsestasjon og PPT på den andre siden, i arbeidet med å sikre barn en trygg oppvekst?</li> <li>• Hvordan blir fosterhjemsbarn fulgt opp av kommunen?</li> <li>• Hvordan opplever pårørende kontakten med barnevernet?</li> <li>• Har kommunen tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innen barnevern?</li> <li>•</li> </ul>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>I hvilken grad kan barnevernet i kommunen vise til kvalitet i saksbehandlingen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Hvordan er ressursbruken i barnverntjenesten i kommunen sammenlignet med andre kommuner, og hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Hvordan fungere det tverrfaglige samarbeidet rundt barnet?</p>
3. Næring	<p>Hvordan jobber kommunen og Steinkjer Næringssselskap for å tiltrekke seg nye næringsaktører for å nå målet om 1000 nye arbeidsplasser?</p>
4. Økonomisk bærekraft	<p>Hvordan jobber kommunen for å møte fremtidens krav til digitalisering og effektivisering?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å ivareta krav til informasjonssikkerhet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>I hvilken grad etterlever kommunen kravene til informasjonssikkerhet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Blir krav til arkivering og offentliggjøring ivaretatt og har de ansatte kjennskap til regelverket?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Hvilke korrigerende tiltak bør eventuelt iverksettes for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Hva er risikoen for dataangrep, og hvordan beskytter kommunen seg mot det?</p>
5. Utenforskap	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Hvordan fungerer det tverrfaglige arbeidet i barnehage og skole for å motvirke utenforskap?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om lavinntektsfamilier og barn og unges levekår i kommunen og blir denne kunnskapen brukt i det forebyggende arbeidet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>I hvilken grad er tiltak rettet mot lavinntektsfamilier i kommunen kjent og blir de brukt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>I hvilken grad sørger kommunen for at tjenester og tiltak rettet mot lavinntektsfamilier er tilstrekkelig samordnet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om unge voksnes levekår i kommunen og blir denne kunnskapen brukt i det forebyggende arbeidet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>I hvilken grad sørger kommunen for at tjenester og tiltak rettet mot unge voksne er tilstrekkelig samordnet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>I i hvilken grad bidrar kommunen med å tilrettelegge for leie før eie?</p>

<p>6. Sykefravær og HMS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan forebygger og følger kommunen opp sykefravær blant sine ansatte?</li> <li>• Blir lov og regelverk rundt oppfølging av sykemeldte medarbeidere fulgt?</li> <li>• Hvordan er sykefraværet fordelt mellom sektor, type fravær, stillingsstørrelse mm?</li> <li>• Har kommunen tilfredsstillende rutiner for arbeidet for reduksjon av sykefravær og oppfølging av sykemeldte?</li> </ul>
<p>Uprioritert område/selskap</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekruttering og vikarbruk</li> </ul>	<p>Hvordan jobber kommunen med å rekruttere, beholde og videreutvikle nødvendig kompetanse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har kommunen formålstjenlige system og rutiner for dette?</li> <li>• Hvor god oversikt har kommunen over bruk av overtid/sykevikarer/ vikarer o.l. ifm. fravær?</li> <li>• Har kommunen formålstjenlige rutiner tilknyttet bruk av sykevikarer/vikarer</li> <li>• Har kommunen et system som sikrer at regelverk tilknyttet innleie av arbeidskraft blir etterlevd?</li> <li>• Har kommunen tilstrekkelige rutiner for håndtering av vanskelige personalsaker?</li> <li>• Har kommunen formålstjenlige system og rutiner tilknyttet avvikling av arbeidsforhold?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klima og miljø</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I hvilken grad har kommunen kartlagt klimarisiko, herunder fysisk risiko, og ansvarsrisiko?</li> <li>• I hvilken grad har kommunen etablert system, rutiner og praksis som sikrer at klimarisiko hensyntas i kommunens samfunns- og arealplanlegging?</li> <li>• I hvilken grad har kommunen hensyntatt klimarisiko i planer for investering i infrastruktur i utvalgte områder?</li> <li>• I hvilken grad og hvordan er klimarisiko forankret i arbeidet med risiko og sårbarhet i kommunen?</li> <li>• Hvordan jobber kommunen for å nå egne og nasjonale bærekraftsmål når det gjelder klima?</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovasjon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er renovasjon effektivt organisert?</li> <li>• Er praksis for beregning av renovasjonsgebyr i tråd med selvkostprinsippet</li> <li>• I hvilken grad utnyttes selvkostprinsippet for å nå lokale og nasjonale klima- og miljømål??</li> <li>• I hvilken grad driver kommunen med utvikling- og opplysningsarbeid for å tilnærme seg bærekraftsmålene?</li> <li>• I hvilken grad arbeider kommunen målrettet for å begrense forurensningen og utnytte avfallet som ressurs?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samfunn og kultur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I hvilken grad benyttes kultur som forebyggende virkemiddel mot barn og unge som faller på utsiden?</li> </ul>

## Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i perioden 2019-2023

Status iht. plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024:

1) Vann og Avløp (levert i 2020)

2) Dampsaga Bad AS (levert i 2021)  
(Omfattet både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll)

3) Brannvesenet Midt IKS (levert i 2022)  
(Forvaltningsrevisjon i samarbeid med flere eiere og omfattet også eierskapskontroll)

4) Kulturtilbudet til barn og unge (levert 2022)

5) Steinkjer Næringsselskap AS (levert 2023)  
(inneholdt også elementer om eierskap)