

FORFALLSLISTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER PR. 10.1.2019

KVALSUND

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016	Oppstarts vedtak i KO:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Dokumenthåndtering, Journalføring og Offentlighet	10/14-24.09.14	07/2015-møte 1/15
2. Spesialundervisning	06/15-13.05.15	03/2016-møte 1/16 09.03.16
3. Kommunens nærings- Og utviklingsarbeid	16/16-18.10.16	14/2018-møte 3/18
4. Plan og Byggesaks- —behandling	Prosjektet utgår jfr. vedtak i KO-sak 17/18 og erstattes med tilleggsprosjekt i planperioden 2017-2020.	

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020	Oppstarts vedtak i KO:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Sosialtjenesten og NAV	03/18-20.02.18	
2. Mobbing i grunnskolen	Ikke startet	
3. Forvaltning av startlån	Ikke startet	
4. Sykefravær	Ikke startet	
5. Feiertjenesten (Tilleggsprosjekt fra forrige planperiode)	Ikke startet	

Antall prosjekter totalt i plan for de to planperiodene: 8 prosjekter.
Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 3 prosjekter.
Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 1 prosjekt.

FORFALLSLISTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER PR. 10.1.2019

HASVIK

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016	Oppstarts vedtak i KO:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Ressursbruk og Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten	15/13-22.05.13	08/14-20.05.14
2. Sosialtjeneste og NAV Hasvik	11/15-04.06.15	03/16-16.03.16
3. Beregning av selvkost På VAR-området	16/16-02.11.16	12/17-09.10.17
4. Rutiner i investeringsprosjekter	17/16-02.11.16	03/17-12.05.17

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020	Oppstarts vedtak i KO:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Sykefravær og IA-Avtalen	04/17-12.05.17	KO: 10/18-22.10.18
2. Rus og psykiatri	Ikke startet	
3. Forvaltning av næringsfondet	Ikke startet	
4. Spesialundervisning	Ikke startet	

Antall prosjekter totalt i plan for de to planperiodene: 8 prosjekter.
Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 5 prosjekter.
Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 0 prosjekt.

FORFALLSLISTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER PR. 10.1.2019

Hammerfest

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016	Oppstarts vedtak i KO:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Hammerfest — Eiendom KF (Utgått)	16/13-30.05.13 Oppstartsvedtak ----- 21/15-19.11.15 Oppstartsvedtak opphevet. ----- Prosjektet tatt ut av planen: 28/15-19.11.15	
<u>NYTT PROSJEKT:</u> Offentlige anskaffelser	<u>Oppstart nytt prosjekt:</u> 19/16-05.10.16	KO: 18/17- 06.09.17
2. Forvaltning av startlån	17/13-30.05.13	KO: 17/14-30.09.14
3. Sykefravær – IA avtalen	08/14-20.05.14	KO: 14/15-19.05.15
4. Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet	13/15-19.05.15	KO: 16/16-05.10.16
5. Samhandlingsreformen	23/15-19.11.15	KO: 05/18-04.06.18

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020	Oppstarts vedtak i KO:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Mobbing i grunnskolen	04/17-30.05.17	
2. Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplass- /System og faglig forsvarlige tjenester	14/18-17.10.18	
3. Forvaltning av næringsfond	13/18-17.10.18	
4. Rutiner i byggeprosjekter	Ikke startet	
5. Rutiner for avvik og varsler	Ikke startet	

Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 10 prosjekter.
 Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 5 prosjekter.
 Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 3 prosjekter.

FORFALLSLISTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER PR. 10.1.2019

PORSANGER

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Rutiner for internkontroll	11/13-07.06.13	KO: 06/2015-13.05.15
2. Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten	09/14-23.06.14	KO: 02/2016-11.03.16
3. Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet	03/15-13.05.15	KO: 7/2017-01.06.17
4. Etsiske retningslinjer i Porsanger kommune	08/16-27.05.16	KO: 2/2017-24.03.17

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Mobbing i grunnskolen	09/17-01.06.17	
2. Ressursbruk og kvalitet i teknisk sektor	Ikke startet	
3. Tildeling av sykehjemsplass	Ikke startet	
4. Anskaffelser og innkjøpsrutiner Erstattet med «Feiertjenesten» jfr. Kst. vedtak 64/18, 18.10.18	Ikke startet	

Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 8 prosjekter.
Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 4 prosjekter.
Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 1 prosjekt.

FORFALLSLISTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER PR. 10.1.2019

ALTA

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Ressursbruk i SFO	10/13-06.05.13	KO: Sak 27/13, møte 02.12.13
2. Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, herunder tildelingspraksis	11/13-06.05.13	KO: Sak 06/14, møte 31.03.14
3. Rutiner for internkontroll	Sak 07/14, møte 31.03.14	KO: Sak 13/15, møte 07.09.15
4. Barneverntjenesten (og kommunens tilsyn med fosterhjem)	Sak 02/15, møte 23.02.15	KO: Sak 14/15, møte 07.09.15
5. Startlån	Sak 09/15, møte 04.05.15	KO: Sak 21/15, møte 15.12.15
6. Samhandlingsreformen	Sak 22/15, møte 15.12.15	KO: Sak 06/18, møte 19.02.18
7. Anskaffelser av varer og tjenester i Alta kommune	Sak 2/17, møte 06.02.17	KO: Sak 05/18, møte 19.02.18

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak	Sak 13/17, Møte 24.04.17	KO: Sak 23/18, Møte 24.09.18
2. Mobbing i grunnskolen	Sak 12/17, Møte 24.04.17	
3. Vaktmestertjenesten	Sak 27/18, Møte 03.12.18	
4. Tilsettinger	Sak 26/18, Møte 03.12.18	
5. Rus og psykiatri	Ikke startet	
6. Integrering av flyktninger	Ikke startet	
7. Forvaltning av næringsfondet	Ikke startet	

Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 14 prosjekter.
 Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 8 prosjekter.
 Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 3 prosjekter.

FORFALLSLISTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER PR. 10.1.2019

KAUTOKEINO

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Rutiner i investeringsprosjekter	Sak 03/2014 - 07.04.14	KO: 02/15 - 27.05.15
2. Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten	06/15-27.05.15	KO: 12/2016-26.10.16
3. Forvaltning av næringsfondet	13/16-26.10.16	
4. Beregning av selvkost på VAR-området	14/16-26.10.16	KO: Sak 11/2017, møte 07.11.17

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Mobbing i grunnskolen	04/17 - 29.05.17	
2. Rutiner for ansettelser	13/18 – 05.11.18	
3. Samhandlingsreformen	Ikke startet	
4. Byggesaksbehandling	Ikke startet	

Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 8 prosjekter.

Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 3 prosjekter.

Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 3 prosjekt.

FORFALLSLISTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER PR. 10.1.2019

KARASJOK

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Økonomistyring	21/14-17.10.14	KO: 05/16-11.05.16
2. Rutiner for internkontroll	13/15-19.05.15	KO: 04/16-11.05.16
3. Offentlige anskaffelser	21/15-28.09.15	KO: 10/18-06.11.18
4. Saksbehandling av enkeltvedtak	06/16-11.05.16	KO: 3/17-24.05.17

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Varsling og avvikshåndtering	Ikke startet	
2. Sykefravær og IA-avtalen	Ikke startet	
3. Spesialundervisning	Ikke startet	
4. Tilsetninger	Ikke startet	

Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 8 prosjekter.
Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 4 prosjekter.
Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 0 prosjekt.

FORFALLSLISTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER PR. 10.1.2019

LOPPA

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Bruk av overtid	05/13-05.04.13	KO: 16/13-29.11.13
2. Kommunale anskaffelser	02/14-04.04.14	KO: 09/15-26.05.15
3. Barneverntjenesten	09/15-26.05.15	*Ikke levert pr. dato pga. omstendigheter innen forvaltningsleddet
4. Samhandlingsreformen	13/16 - 20.09.16	KO: 04/18-15.03.18

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Kvalitet i pleie og omsorg	03/17-23.05.17	
2. Rekruttering og kompetanse	16/18- 18.10.18	
3. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen	Ikke startet	
4. Dokumenthåndtering	Ikke startet	

Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 8 prosjekter.
Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 3 prosjekter.
Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 3 prosjekter.

FORFALLSLISTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER PR. 10.1.2019

MÅSØY

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:	PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Rutiner for internkontroll	07/13-10.09.13	KO: 08/15-11.05.15	1. Bruk av overtid	03/17-30.05.17	
2. Beregning av selvkost på VAR-området	07/15-11.05.15	KO: 07/2016-27.04.16	2. Barneverntjenesten	13/18- 30.10.18	
3. Saksbehandling av enkeltvedtak	08/16-27.04.16	KO: 4/2017, møte 30.05.17	3. Sykefravær og IA avtalen	14/18- 30.10.18	
4. Samhandlingsreformen	19/16-15.11.16	Rapport mottatt. Legges frem for KO førstkommende møte i 2019	4. Spesialundervisning	Ikke startet	
			5. Oppfølging av politiske vedtak	Ikke startet	

Antall prosjekter samlet i plan over de to planperiodene: 9 prosjekter.
 Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 4 prosjekter.
 Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 3 prosjekter.

FORFALLSLISTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER PR. 10.1.2019

NORDKAPP

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Rutiner for internkontroll	11/13-13.06.13	KO: 01/14-Møte 04.03.14
2. Rutiner i investeringsprosjekt	06/15-01.06.15	KO: 06/2016-30.05.16
3. Beregning av selvkost på VAR-området (senere avbrutt og overført til ny planperiode)	05/15-01.06.15 Nytt vedtak: 30.05.16, sak 12/16: Prosjektet avbrutt og overført til neste planperiode.	
.....
3. Sosialtjenesten og NAV Nordkapp (nytt prosjekt)	Oppstart prosjekt «Sosialtjenesten og NAV Nordkapp»: 05/17-31.05.17	
4. Saksbehandling av enkeltvedtak	07/16-30.05.16	KO: 11/2018-23.10.18

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KO:
1. Mobbing i grunnskolen	15/18-23.10.18	
2. Barneverntjenesten	Ikke startet	
3. Beregning av selvkost på VAR-området	Ikke startet	
4. Integrering av flyktninger	Prosjektet utgår 12/18- 23.10.18	

Antall prosjekter totalt i plan for de to planperiodene: 7 prosjekter (opprinnelig 8 prosjekter, 1 prosjekt utgår).
Gjennomførte prosjekter totalt hittil i planperiodene: 3 prosjekter.
Prosjekter under gjennomføring jfr. oppstarts vedtak: 2 prosjekter.