



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 5/2021
25. november 2021

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2021/12076-4

S A K S F R E M L E G G

SAK 31/2021 - PROSJEKTSKISSE - FORVALTNINGSREVISJON - SIKKERHET OG BEREDSKAP

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann

Saksdokumenter:

Vedlagt:

- Prosjektskisse – Forvaltningsrevisjon – Sikkerhet og beredskap, Vefik IKS

Ikke vedlagt:

- Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 – Hammerfest kommune
- Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon – 2021-2024 – Hammerfest kommune

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget slutter seg delvis til opplysningene og anbefalingene i revisors utkast til prosjektskisse for forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap».

Kontrollutvalget godkjenner avgrensningen for hovedproblemstilling nr. 1, slik det fremkommer i revisjonens utkast til prosjektskisse.

Kontrollutvalget avgrenser hovedproblemstilling nr. 2. til gjelde undersøkelse av kommunens beredskapsledelse sin håndtering av korona-pandemien.

Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap» i tråd med kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsprosjektet «Sikkerhet og beredskap»:

1. Har kommunen utarbeidet helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet beredskapsplan i samsvar med regelverket?
2. Har kommunens beredskapsledelse sin håndtering av korona-pandemien skjedd i samsvar med kommunens beredskapsplan?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Kontrollutvalget ber revisjonen oversende ferdigstilt prosjektplan til orientering til kontrollutvalget v/sekretariatet.

Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget v/sekretariatet innen seks måneder fra dette vedtaket er formelt formidlet til revisjonen.

Saksopplysninger:

Sekretariatet mottok 27. oktober 2021 en prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap» fra Vefik IKS.

Prosjektskissen er basert på de to hovedproblemstillingene som kontrollutvalget vedtok i møte 15. oktober 2021 i sak 22/2021. Problemstillingene lyder som følger:

1. Har kommunen utarbeidet helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet beredskapsplan i samsvar med regelverket?
2. Har håndteringen av korona-pandemien skjedd i samsvar med kommunens beredskapsplan?

I prosjektskissen legger revisjonen til grunn de forutsetninger som fremgår av kontrollutvalget vedtak i sak 22/2021, herunder det som fremgår av sekretariatets saksfremlegg i tilknytning til saken.

I prosjektskissen foreslår revisjonen at hovedproblemstilling nr. 2 avgrenses til én virksomhet i kommunen, enten ved én kommunal barnehage, én skole eller ved én av virksomhetene innenfor sektor for helse og omsorg.

I prosjektskissen framgår det at anslått timeforbruk på 300 timer er realistisk ut fra kjente forutsetninger og prosjektets kompleksitet.

Det framgår videre av prosjektskissen at revisjonen tar sikte på å levere rapport etter denne forvaltningsrevisjonen i løpet av første halvår 2022.

Sekretariatets vurderinger:

Sekretariatet vurderer at den fremlagte prosjektskissen er i tråd med kontrollutvalgets vedtak og forutsetninger.

Når det gjelder avgrensningen for å svare på hovedproblemstilling nr. 2 tilrår sekretariatet at denne hovedproblemstillingen avgrenses til å gjelde beredskapsledelsen i kommunen sin håndtering av korona-pandemien. Vi tilrår derfor at hovedproblemstilling nr. 2 omformuleres i tråd med dette.