



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Saksbehandler	Telefon	Vår ref.	Deres ref.	Dato
Aud Opgård	46540928	Dok-2021-021-311		19.03.2021

SVAR TIL PROTOKOLL AV 4. MARS 2021

Jeg viser til protokoll fra kontrollutvalgsmøte av 4. mars 2021 i Loppa kommune. Protokollen er mottatt i Vefik IKS 17.03.2021.

Generelt om innkalling

Jeg sendte 3. mars 2021 en e-post til sekretariatet ved Tom Øyvind Heitmann med informasjon om at vi hadde personalmøte frem til kl. 12.00 den 4. mars 2021, og at dersom kontrollutvalget hadde spørsmål til Vefik IKS, så kunne vi kontaktes på telefon. Vi ble ikke oppringt i løpet av møtet.

Videre av protokollen fremgår det også at dette var et teamsmøte. Hvis det hadde fremgått av innkallingen at vi kunne kobles opp på «teams» ville det vært mulig for oss å være tilstede i de sakene som vedrører Vefik IKS.

Sak 05/2021 Status vedrørende bestilling og levering av forvaltningsrevisjoner

Avdelingsleder i pleie og omsorg orienterte om revisjonsdialogen for prosjektet Kvalitet i pleie og omsorg. Til dette vil jeg si at vi fortsatt ikke har fått svar på spørsmål som er sendt kontaktperson, men det er nå foreslått et møte 29. mars 2021.

Dette er dokumentasjon som vi har etterspurt siden oppstart på prosjektet høsten 2020. Hvis kontaktpersonen mener at spørsmålene er vage og lite konkret, er vi tilgjengelig på e-post og telefon slik at det ikke burde vært problemer med å få konkretisert spørsmålene og eventuelle nødvendige avklaringer.

Dette var et prosjekt som var beregnet ferdig til årsskiftet 2020. Dersom vi ikke mottar den informasjon vi trenger for å gjennomføre en forvaltningsrevisjon innenfor standard RSK 001, vil det heller ikke være mulig å ferdigstille og oversende kontrollutvalget en endelig rapport fra prosjektet.

Som eksempel kan jeg også nevne rapport om Barnevern som ble oppstartet første gang i 2015. I Vefik IKS er dette prosjektet forsøkt oppstartet ytterligere to ganger uten at det har vært mulig å fullføre dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Prosjekt Rekruttering og kompetanse ble svært forsinket pga manglende tilbakemelding fra kontaktperson, men ble løst ved at rådmannen ble involvert. Denne forvaltningsrevisjonen ble levert høsten 2020.

Dette er forhold som ligger utenfor Vefik IKS sin kontroll, og som vi gjentatte ganger har tatt opp med kontrollutvalget. Det ligger heller ikke i vårt mandat at vi kan pålegge kommunen å svare oss. Dette er det kun kontrollutvalget som kan ta opp overfor kommunen.

Problemstillingen knyttet til å få svar fra kommuner i forbindelse med forvaltningsrevisjonsundersøkelser, er ikke bare unik for Loppa kommune. Dette er et gjentakende problem i mange små kommuner. Årsakene til at kommunene ikke kan bistå oss kan være flere, men det skyldes ofte at det er mangel på kapasitet eller ressurser. Det er en stor belastning for mange små kommuner med pågående forvaltningsrevisjoner, og særlig når flere prosjekter er rettet mot samme sektor.

Sak 06/2021 Oppstart av nye forvaltningsrevisjoner

Vi registrerer av protokollen at det forventes at revisjonen utarbeider projektskisser for 2 nye forvaltningsrevisjonsprosjekter innen utgangen av mars 2021. Per 19. mars har vi fortsatt ikke mottatt bestilling i henhold til vedtaket. Det må påregnes at projektskissene først vil foreligge om lag to uker etter at bestilling av projektskisse(r) er mottatt.

Erfaringsmessig kan tidsbruk på en projektskisse kunne bli 30-40 timer ut fra kompleksitet og omfang på prosjektet.

Vefik IKS budsjett for 2021

Representantskapet til Vefik IKS gjorde høsten 2020 et vedtak om budsjett for selskapet, og i den anledning ble det tildelt ca. 350 timer forvaltningsrevisjon til Loppa kommune. Senere og etter behandling av budsjettsak i kontrollutvalgene i eierkommuner har vi redusert bemanning til forvaltningsrevisjon. Kostnadsfordelingen for 2021 på eierkommuner vil få et vedtak om en reduksjon i eierinnbetaling i neste representantskapsmøte april 2021. Dette innebærer at alle eierkommuner vil få redusert antall timer til forvaltningsrevisjon i 2021. For Loppa vil dette foreløpige estimat innebære en reduksjon på ca. 50 timer forvaltningsrevisjon i 2021.

Vi ber om at denne tilbakemeldingen også går som vedlegg til sak i kommunestyret når saken skal behandles.

Med hilsen



Aud Opgård
Revisjonssjef