



SAKSFRAMLEGG

Kontrollutvalg:	Hammerfest kommune	Saksbehandler:	Bård Larsson/Tom Øyvind Heitmann
Møtedato:	6. september 2022	J.nr:	KUSEK00546

Sak 19/22

STATUS PÅ BESTILLING OG LEVERING AV FORVALTNINGSREVISJON

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget tar sekretariatets informasjon om status på bestilling og levering av forvaltningsrevisjon til orientering.

Saksopplysninger:

Status for plan for forvaltningsrevisjon for periodene 2017-2020 og 2021-2024 er som følger:

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 – gamle Hammerfest kommune

Forvaltningsrevisjon	Bestilt av KU (dato)	Mottatt (dato)	Kommentarer
Mobbing i grunnskolen	30.5.2017	4.11.2020	
Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplass	17.10.2018	18.5.2020	
Forvaltning av næringsfond	17.10.2018	12.4.2021	
Rutiner i byggeprosjekter			KU har avvventet oppstart, jf. brev fra Vefik IKS.
Rutiner for avvik og varsling			

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 – gamle Kvalsund kommune

Forvaltningsrevisjon	Bestilt av KU (dato)	Mottatt (dato)	Kommentarer
Sosialtjenesten og NAV	20.2.2018	5.2.2019	
Mobbing i grunnskolen	9.5.2019		Mottas sannsynligvis 26.8.2022
Forvaltning av startlån	9.5.2019	1.2.2021	
Sykefravær			
Plan og byggesaksbehandling			Strøket fra planen (sak 3/2021)

Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 (år 2021)

Plan 2021-2024 (år 2021)	Bestilt av KU (dato) ¹	Mottatt (dato)	Leverings- frist	Kommentarer
Sikkerhet og beredskap	2.12.2021	22.8.2022	2.5.2022	
Klima, miljø og energi	4.3.2022		4.9.2022	
Rus og psykiatri	4.3.2022		4.9.2022	
Hammerfest Havn KF	6.4.2021	28.7.2021		

Oversikten viser at det gjenstår to forvaltningsrevisjoner fra plan 2017-2020 for gamle Hammerfest kommune og to forvaltningsrevisjoner fra plan 2017-2020 for gamle Kvalsund kommune. Fra planen for inneværende periode (2021-2024) er alle fire forvaltningsrevisjoner for år 2021 bestilt, og av disse er to er levert.

I e-post mottatt 23. juni 2022 redegjør revisjonssjefen for status i pågående forvaltningsrevisjoner. Statusen beskrives slik:

I representantskapets budsjettvedtak av 13. oktober 2021 ble det vedtatt at Hammerfest kommune skal ha **828 timer** til forvaltningsrevisjon.

Timefordelingslister pr 22.juni har følgende forbruk:

Mobbing i grunnskolen Kvalsund	forbruk i 2022 totalt 228 timer
Rus og psykiatri	forbruk i 2022 totalt 69 timer
Sikkerhet og beredskap	forbruk i 2022 totalt 191 timer
<u>Klima, Miljø og energi</u>	<u>forbruk i 2022 totalt 19 timer</u>
Forbruk totalt	507 timer

Vedlagt ligger også en oversikt over fremgang i de forskjellige prosjektene som er utarbeidet av prosjektleder.

Prosjekt Klima, Miljø og energi vil ha oppstart på høsten 2022.

¹ Opplyst dato er dato for oversendelse av særutskrift av utvalgets vedtak om godkjenning av prosjektskisse til revisor, som iht. gjeldende rutine er tidspunktet leveringsfristen begynner å løpe.