



SAKSFRAMLEGG

Kontrollutvalg:	Måsøy kommune	Saksbehandler:	Anne Berit Bæhr
Møtedato:	7. september	J.nr:	KUSEK00992

Sak 20/23

OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJON AV SIKKERHET OG BEREDSKAP

Saksdokumenter:

- Overordnet prosjektskisse forvaltningsrevisjon – sikkerhet og beredskap (vedlagt)
- Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024 Måsøy kommune (ikke vedlagt)
- Risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020- 2024 (ikke vedlagt)

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget viser til revisjonens overordnet prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap». Kontrollutvalget vurderer det slik at revisors beskrivelse av undersøkelsen er i samsvar med utvalgets forutsetninger i vedtak som ble gjort i sak som gjelder oppstart av forvaltningsrevisjonen (sak 22/22).

Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap» i tråd med kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.

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

1. *Hvordan har Måsøy kommune organisert sitt arbeid med sikkerhet og beredskap, herunder*
 - *Hvordan er ansvar- og arbeidsoppgaver innen kommunens sikkerhet- og beredskapsarbeid fordelt?*
 - *Hvordan er bemanningen på området?*
 2. *Har Måsøy kommune gjennomført helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med krav i regelverket?*
 3. *Har Måsøy kommune utarbeidet beredskapsplan i tråd med krav i regelverket og anbefalinger?*
 4. *Har Måsøy kommune gjennomført øvelse, opplæring og evaluering av uønskede hendelser og krisehåndtering i tråd med gjeldende regelverk og egne planer?*
-

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger, i den grad det er nødvendig for gjennomføringen av undersøkelsen.

Kontrollutvalget ber revisjonen oversende prosjektplan til orientering så snart planen er ferdigstilt.

Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget v/sekretariatet i løpet av primo 2024.

Saksopplysninger:

Sekretariatet mottok 4. September 2023 en overordnet prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap» fra KomRev Nord IKS.

Overordnet prosjektskisse er basert på kontrollutvalgets vedtak i sak 22/22 og informasjon i sekretariatets saksutredning, og samt gjeldende regelverk innenfor temaet. Revisjonen forslår følgende problemstillinger til undersøkelsen:

1. *Hvordan har Måsøy kommune organisert sitt arbeid med sikkerhet og beredskap, herunder*
 - *Hvordan er ansvar- og arbeidsoppgaver innen kommunens sikkerhet- og beredskapsarbeid fordelt?*
 - *Hvordan er bemanningen på området?*
 2. *Har Måsøy kommune gjennomført helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med krav i regelverket?*
 3. *Har Måsøy kommune utarbeidet beredskapsplan i tråd med krav i regelverket og anbefalinger?*
 4. *Har Måsøy kommune gjennomført øvelse, opplæring og evaluering av uønskede hendelser og krisehåndtering i tråd med gjeldende regelverk og egne planer?*
-

I prosjektskissen legger revisjonen til grunn de forutsetninger som kommer frem av kontrollutvalgets vedtak i sak 22/22.

Revisjonen anslår ressursbruk på 200 timer til denne undersøkelsen, og forventer at rapporten ferdigstilles våren 2024.

Sekretariatets vurdering:

Sekretariatet viser til revisjonens overordnede prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap», mottatt 4. september 2023.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget legger til grunn revisors overordnede prosjektskisse, og på denne bakgrunn vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap».

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger, i den grad det er nødvendig for gjennomføringen av undersøkelsen.

Sekretariatet tilrår videre at det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget v/sekretariatet i løpet av primo 2024, noe som også er i tråd med revisors forslag til leveringstidspunkt