



Kontrollutvalget i Karasjok kommune
Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi

Møte nr. 1/2021
3. februar 2021

Arkivkode
4/1 04
Journalnr.
2021/14069-7

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

SAK 06/2021

**ORIENTERINGSSAK - PROSJEKTPLAN - TIDLIGERE
BESTILT FORVALTNINGSREVISJON OM VARSLING**

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann

Vedlegg:

- Prosjektplan – Forvaltningsrevisjon – 2020 – Varsling, Vefik IKS

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget vedtok bestilling av forvaltningsrevisjonen «Rutiner for varsling og avvikshåndtering» på møte 28. november 2019 (sak 08/2019). Bestillingen ble gjort med utgangspunkt i prosjektskisse (2019) utarbeidet av Vefik IKS.

Kontrollutvalgets vedtak i sak 08/2021 lyder som følger:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg delvis til opplysningene og anbefalingene i vedlagte prosjektskisse fra kommunerevisjonen, men vurderer det som formålstjenlig å gjennomføre undersøkelsen i ett og samme prosjekt slik det er lagt til grunn i kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, men med to del leveranser.

Kontrollutvalget godkjenner forøvrig avgrensningen slik den fremkommer i revisjonens prosjektskisse.

Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt «*Rutiner for varsling og avvikshåndtering*» i tråd med kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.

2) Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsprosjektet «Rutiner for varsling og avvikshåndtering»:

1. I hvilken grad har Karasjok kommune tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av avvik?

2. I hvilken grad har Karasjok kommune tilfredsstillende system og rutiner for intern varsling?

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

Det legges til grunn at første del leveranse fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget v/sekretariatet innen utgangen av mars 2020. Del leveranse 2 og ferdig rapport leveres innen første halvår 2020.

Den 27. januar 2021 fikk sekretariatet oversendt en prosjektplan (2020) vedrørende gjennomføring av delrapport nr. 2 - Varsling.

Sekretariatet anser den oversendte prosjektplanen (2020) om varsling (delrapport nr. 2) som en statusrapportering/orientering til kontrollutvalget da utvalget har vedtatt bestilling (og godkjent prosjektskisse) vedrørende forvaltningsrevisjonen om varsling i møte 28. november 2019 (sak 08/2019).

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar oversendt prosjektplan (2020) om varsling fra revisjonen til orientering.