



Alta kommune

Fellestjenesten
Servicesenteret

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO
DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI

Sorenskriverveien 11

9502 ALTA

Melding om vedtak

— Deres ref:

Vår ref
2020/1599-22

Saksbehandler
Gro Anita Parken

Dato
20.01.2021

Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 – Alta kommune

Kommunestyrets behandling av sak 181/2020 i møte den 15.12.2020:

Behandling

Habilitetsvurdering; Kristin Jensen ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte. Anita H. Pedersen ble med 32 mot 1 stemme erklært habil. (V v/Raymond Londal stemte imot)

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig.

Vedtak

1. Alta kommunestyre viser til oversendt innstillingssak 26/2020 fra kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 – Alta kommune» og «Plan for forvaltningsrevisjon for planperioden 2021-2024 for Alta kommune.

2. Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 for Alta kommune, med følgende forvaltningsrevisjoner i prioritert rekkefølge:

(mrk.: tall angitt i parentes henviser til kapittelnummer i risiko- og vesentlighetsvurderingene der området omtales)

2021	2022	2023	2024
1.Sikkerhet- og beredskap (2.12)	1. Plan og byggesak (7.4)	1. Digitalisering (2.3)	1. Institusjonsplass, herunder sykehjem mm. (3.3)
2.Klima, miljø og energi (2.13)	2. NAV og sosiale tjenester (5.1)	2. Helsetjenester i hjemmet – Praktisk bistand (3.2)	2. Informasjonssikkerhet og personvern (2.10)
3.VEFIK IKS (9.2.4)	3. Aurora Kino IKS (9.2.1)	3. Grunnskole (4.3)	3. Voksenopplæring, introduksjonsordning og integrering (4.5)
4.Legetjenesten (3.1)	4. Avvik og varsling (2.8)	4. Kommunens ansvar for pårørende (helse og omsorg) (3.4)	4. Kultur, fritid og friluftsliv (kap. 6)
5.PP-tjenesten (4.1)	5. Næringsarbeid (7.6)	5. Alta Havn KF, herunder Alta Industriendom AS (8.3)	5. VEFAS IKS (9.2.6)

- O For å sikre nødvendig fleksibilitet i forhold til behov som kan dukke opp, delegerer kommunestyret myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen i løpet av planperioden. I denne sammenheng legges til grunn at kontrollutvalget før oppstart av det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt undersøker om det under tiden kan ha skjedd vesentlige endringer i risiko- og vesentlighetsbildet som aktualiserer at det angjeldende prosjektet nedprioriteres, eller utgår og erstattes med et annet.
- O Kommunestyret legger videre til grunn at hver enkelt forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor en gjennomsnittlig timeramme på 250-350 timer. Eventuelle avvik fra dette vil øke eller redusere antall forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres i denne planperioden.
- O Kommunestyret legger til grunn at det ikke skal gjennomføres eierskapskontroll i 2021. Ved eventuell gjennomføring av eierskapskontroll i 2021 vil dette medføre redusert samlet timetall til gjennomføring av forvaltningsrevisjon dette året.
- O Ved forvaltningsrevisjon av selskapet VEFIK IKS, må denne utføres av annen revisjonsenhet, og slik undersøkelse må av den grunn tilføres ekstra finansiering fra kommunestyret. Kommunestyret fastsetter økonomisk ramme for undersøkelsen etter at kontrollutvalget har fremskaffet estimat i forbindelse med utvalgets planlegging av prosjektet. Forvaltningsrevisjonen kan også kombineres med/evt. ses i sammenheng med eventuell eierskapskontroll av selskapet jfr. kommunens plan for eierskapskontroll.»

Med hilsen

Gro Anita Parken
driftsansvarlig politisk sekretariat