



Kontrollutvalget i Karasjok kommune
Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi

Møte nr. 2/2021
31. mai 2021

Arkivkode
4/1 04
Journalnr.
2021/14070-5

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

**SAK 14/2021 - STATUS PÅ BESTILLING OG LEVERING AV
FORVALTNINGSREVISJONER**

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann

Saksdokumenter:

- Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 (ikke vedlagt)
- Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 (ikke vedlagt)

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ser den i sammenheng med sak 15/2021 om eventuell bekymringsmelding til kommunestyret vedrørende levering av forvaltningsrevisjon til Karasjok kommune.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget ble sist orientert om status vedrørende bestilling og levering av forvaltningsrevisjoner på møte 3. februar 2021 (referatsak 07/2021 under sak 01/2021).

Sekretariatets oversikt viser at status per 26. mai 2021 er som følger for forvaltningsrevisjoner (prosjekter) i Karasjok kommune:

Status - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020				
Prosjekt	Vedtatt oppstart i KU	Leverert fra revisjonen	Leveringstid	Kommentarer
1. Varsling og avvikshåndtering	-	-	-	-
1.1 Delrapport 1 - Avvikshåndtering	28.11.2019 (8/19)	Leverert 08.01.2021	13 mnd.	
1.2 Delrapport 2 - Varsling	28.11.2019 (8/19)	Ikke levert rapport	Ikke levert 18 mnd. etter bestilling	
2. Sykefravær og IA-avtalen	28.11.2019 (8/19)	Ikke levert rapport	Ikke levert 18 mnd. etter bestilling	Revisjonen har i epost 7. mai 2021 orientert om at «det går tregt med innsamling av data til prosjektet».
3. Spesialundervisning	03.02.2021 (4/21) Bestilling av prosjektskisse	Ikke levert prosjektskisse	Frist for levering av prosjektskisse ble av kontrollutvalget satt til 2. mai 2021	
4. Tilsetninger	03.02.2021 (5/21) Bestilling av prosjektskisse	Ikke levert prosjektskisse	Frist for levering av prosjektskisse ble av kontrollutvalget satt til 2. mai 2021	

Status - Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 År 2021				
Prosjekt	Vedtatt oppstart i KU	Leverert fra revisjonen	Leveringstid	Kommentarer
1. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten	Ikke startet opp Se sak 16/21	-	-	-
2. Hjemmebaserte tjenester	Ikke startet opp	-	-	-
3. Vefik IKS	Ikke startet opp	-	-	-

Kontrollutvalget har per 26. mai 2021 ikke vedtatt oppstart av forvaltningsrevisjoner (prosjekter) i Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. Det vises imidlertid til sak 16/21 der sekretariatet tilrår at kontrollutvalget vedtar oppstart av forvaltningsrevisjon på området helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Sekretariatets vurderinger:

Som det framgår av oversiktene ovenfor så har Karasjok kommune per 26. mai 2021 fått levert 0,5 av 4 rapporter (prosjekter) for planperioden 2017-2020.

Kontrollutvalget har ikke vedtatt oppstart av forvaltningsrevisjoner for planperioden 2021-2024, men sekretariatet tilrår at kontrollutvalget i sak 16/2021 vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonen helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar informasjonen om status vedrørende bestilling og levering av forvaltningsrevisjon til orientering, og ser den i sammenheng med sak 15/2021 om eventuell bekymringsmelding til kommunestyret vedrørende levering av forvaltningsrevisjon til Karasjok kommune.