



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 1/2021

4. mars 2021

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2021/17097-6

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

SAK 5/2021 - STATUS PÅ BESTILLING OG LEVERING AV FORVALTNINGSREVISJONER

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann

Saksdokumenter (Ikke vedlagt saken):

- Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016
- Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
- Kontrollutvalgets forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024

Saksopplysninger:

Sekretariatets oversikt viser at status per 25. februar 2021 er som følger for forvaltningsrevisjoner (prosjekter) i Loppa kommune:

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016				
Prosjekt	Vedtatt oppstart i KU	Lever fra revisjonen	Leveringstid	Kommentarer
Bruk av overtid	05.04.2013 (05/13)	29.10.2013	6 mnd.	
Kommunale anskaffelser	04.04.2014 (02/14)	10.03.2015	11. mnd.	
Barneverntjenesten	26.05.2015 (09/15)	Ikke levert	Ikke levert	
Samhandlingsreformen	20.09.2016 (13/16)	Januar/februar 2018	17 mnd.	

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020				
Prosjekt	Vedtatt oppstart i KU	Leverert fra revisjonen	Leveringstid	Kommentarer
Kvalitet i pleie og omsorg	23.05.2017 (03/17)	Ikke levert	Ikke levert	
Rekruttering og kompetanse	18.10.2018 (16/18)	04.11.2020	24,5 mnd.	
Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen	Ikke bestilt	Ikke bestilt	Ikke bestilt	
Dokumenthåndtering	Ikke bestilt	Ikke bestilt	Ikke bestilt	

Kontrollutvalget har ikke vedtatt oppstart av forvaltningsrevisjoner (prosjekter) i Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. Denne planen er ikke vedtatt i kommunestyret per 25. februar 2021. Det samme gjelder Plan for eierskapskontroll 2021-2024.

Sekretariatet viser til kontrollutvalg-sak 06/2021 (på møte 4. mars 2021) der vi tilrår at kontrollutvalget vedtar oppstart av to forvaltningsrevisjoner i behandlingen av sak 06/2021, jf. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, samt Risiko- og vesentlighetsvurdering for planperioden 2021-2024.

Sekretariatets tilråkning:

Sekretariatet følger opp saken.