



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 2/2021
12. mai 2021

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2021/17098-6

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

SAK 12-2021 - STATUS VEDRØRENDE BESTILLING OG LEVERING AV FORVALTNINGSREVISJON

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann

Saksdokumenter:

- Forespørsel til Vefik IKS om status vedrørende forvaltningsrevisjon, datert 29. april 2021 (vedlagt)
- Svar fra Vefik IKS på forespørsel om status vedrørende forvaltningsrevisjon, datert 4. mai 2021 - mottatt i sekretariatet 6. mai 2021 (vedlagt)
- Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 (ikke vedlagt)
- 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 13/2021 om eventuell ny bekymringsmelding til kommunestyret vedrørende levering av forvaltningsrevisjon til Loppa kommune.

.

Saksopplysninger:

Sekretariatets oversikt viser at status per 6. mai 2021 er som følger for forvaltningsrevisjoner (prosjekter) i Loppa kommune:

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016				
Prosjekt	Vedtatt oppstart i KU	Levert 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	Levert 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	Bestilt prosjektskisse til utgangen av mars 2021	Ikke levert prosjektskisse per 6. mai 2021		
Dokumenthåndtering	Bestilt prosjektskisse til utgangen av mars 2021	Ikke levert prosjektskisse per 6. mai 2021		

Kontrollutvalget har per 6. mai 2021 ikke vedtatt oppstart av forvaltningsrevisjoner (prosjekter) i Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Loppa kommunes revisjon (Vefik IKS) har i brev datert 4. mai 2021 til kontrollutvalget gitt en redegjørelse for revisjonens forklaringer på status vedrørende forvaltningsrevisjon i Loppa kommune. Brevet er vedlagt denne saken.

Sekretariatets vurderinger:

Kontrollutvalget ble sist orientert om status vedrørende bestilling og levering av forvaltningsrevisjoner på møte 4. mars 2021 (sak 05/2021).

Status viser at det per 6. mai 2021 mangler levering av rapport etter forvaltningsrevisjonen «Barneverntjenesten», samt forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i pleie og omsorg». Her er altså status ikke endret siden forrige møte i kontrollutvalget.

I tillegg mangler det per 6. mai 2021 levering av prosjektskisse for forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i grunnskolen», samt prosjektskisse for forvaltningsrevisjonen

«Dokumenthåndtering». I følge kontrollutvalgets vedtak i sak 06/21 skulle disse vært oversendt fra revisjonen til kontrollutvalgets leder v/sekretariatet innen utgangen av mars 2021.

Loppa kommunes revisjon (Vefik IKS) har i brev datert 4. mai 2021 til kontrollutvalget gitt en redegjørelse for revisjonens forklaringer på status vedrørende forvaltningsrevisjon i Loppa kommune.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar saken til orientering, og samtidig ser den i sammenheng med sak 13/2021 om eventuell ny bekymringsmelding til kommunestyret vedrørende levering av forvaltningsrevisjon til Loppa kommune.