



Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Møte nr. 2/2021
21. oktober 2021

Arkivkode
4/1 03
Journalnr.
2021/13044-4

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

Sak 20/2021

PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJON - SIKKERHET OG BEREDSKAP

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann

Saksdokumenter:

Ikke vedlagt:

- Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon – 2021-2024 – Hasvik kommune
- Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 – Hasvik kommune

Vedlagt:

- Revisjonens utkast til prosjektskisse til forvaltningsrevisjon «Sikkerhet og beredskap», mottatt 30. september 2021.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i revisors utkast til prosjektskisse for forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap».

Kontrollutvalget godkjenner avgrensningen slik den fremkommer i revisjonens utkast til prosjektskisse, og velger i den sammenheng å følge prosjektskissens alternativ 1 med en timeramme på 150 timer.

Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap» i tråd med kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger og underproblemstillinger for forvaltningsprosjektet «Sikkerhet og beredskap»:

1. I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis for å ivareta innbyggernes trygghet i sitt arbeid med sikkerhet og beredskap?

- Har kommunen gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidet overordnet beredskapsplan?
- Er ROS-analysen og beredskapsplanen oppdatert og revidert?

2. I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis som sikrer en forsvarlig arbeidsfordeling internt i kommuneorganisasjonen når det gjelder arbeidet med sikkerhet og beredskap?

- Er ansvars- og oppgavefordeling for sikkerhets- og beredskapsarbeid i Hasvik kommune avklart?

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

Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget v/sekretariatet innen seks måneder fra dette vedtaket er formelt formidlet til revisjonen.

Saksopplysninger:

Sekretariatet mottok 30. september 2021 en prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap» fra Vefik IKS.

Prosjektskissen er basert på problemstillingene kontrollutvalget vedtok i møte 28. mai 2021 i sak 6/2021. Problemstillingene lyder som følger:

- 1. I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis for å ivareta innbyggernes trygghet i sitt arbeid med sikkerhet og beredskap?**
- 2. I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis som sikrer en forsvarlig arbeidsfordeling internt i kommuneorganisasjonen når det gjelder arbeidet med sikkerhet og beredskap?**

I prosjektskissen har revisor presentert to alternativer når det gjelder underproblemstillinger og tidsramme for forvaltningsrevisjonen.

Mens alternativ 1 av revisjonen er anslått til 150 timer, er alternativ 2 av revisjonen anslått til 200-250 timer.

Sekretariatets vurdering:

På bakgrunn av revisjonens beskrivelse av hvordan forvaltningsrevisjonen vil bli gjennomført vurderer sekretariatet det slik at undersøkelsen vil kunne svare på problemstillingen som er vedtatt av kontrollutvalget ved å gjennomføre den på grunnlag av alternativ 1 i revisjonens prosjektskisse. Vi anbefaler derfor at prosjektskissen godkjennes med dette som utgangspunkt.

Revisor angir i prosjektskissen at den ferdigstilte rapporten anslås å kunne være klar til oversendelse til sekretariatet omkring 15-18 uker (det vil si om lag 4,5 måneder) etter at revisor har sendt oppstartbrev til rådmannen. Vi foreslår at kontrollutvalget setter en frist på seks måneder som gjelder fra revisjonen har mottatt kontrollutvalgets klarsignal til igangsettelse av undersøkelsen.