

Rutiner for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk i Hasvik kommune

Vedtatt av kontrollutvalget i Hasvik kommune 4. desember 2024 , sak 32/24

1. Formål og målsetting

- a. Virksomhetsbesøk skal gi kontrollutvalget en grunnleggende forståelse av virksomhetens funksjon og rolle i kommunen.
- b. Gjennom virksomhetsbesøk får kontrollutvalget innsikt i hvordan virksomheten drives, samt hvordan den sikrer kvalitet, effektivitet og etterlevelse av relevante lover og retningslinjer.
- c. Slike besøk gir kontrollutvalget et solid grunnlag for å identifisere viktige fokusområder og mulige problemstillinger som kan være aktuelle for fremtidige kontrolltiltak.

2. Forberedelser

- a. Kontrollutvalget fastsetter virksomhetsbesøk i årsplan for kontrollutvalget på siste møte i året.
- b. Sekretariatet koordinerer virksomhetsbesøk i forhold til vedtatt årsplan i samarbeid med virksomhetsledelsen.
- c. Sekretariatet kan bestille relevant dokumentasjon fra virksomheten, som årsplaner, budsjett, rapporter og eventuelle tidligere tilsynsrapporter. Eventuell dokumentasjon sendes til medlemmer i kontrollutvalget.
- d. Kontrollutvalget definerer spesifikke temaer kontrollutvalget ønsker å sette søkelys på under besøket.

3. Rammer for besøket

- a. **Introduksjon:** Presentasjon av kontrollutvalget og formålet med besøket.
- b. **Orientering og samtale:** Ledelsen orienterer om virksomhetens hovedoppgaver, organisering, ressursbruk, oppnådde resultater og utfordringer.
- c. **Eventuell omvisning:** Ledelsen viser kontrollutvalget rundt i virksomheten, og gir en innføring i daglig drift.
- d. **Spørsmål og dialog:** Kontrollutvalget stiller spørsmål og drøfter temaer med virksomhetsledelsen.

4. Generelle fokusområder for virksomhetsbesøk

- a. **Organisering og ressursbruk:** Hvordan er virksomheten organisert, og hvordan fordeles ressursene?
- b. **Mål og resultater:** Hva er virksomhetens viktigste mål, og i hvilken grad oppnås de?
- c. **Kvalitet og brukertilfredshet:** Hvordan sikres kvalitet i tjenesten, og hvordan måles brukertilfredshet?
- d. **Utfordringer:** Hvilke utfordringer møter virksomheten, og hvilke tiltak vurderes for å håndtere disse?
- e. **Samsvar med lov og retningslinjer:** Hvordan sikrer virksomheten at drift og tjenester oppfyller lover, forskrifter og kommunens retningslinjer?

5. **Etterarbeid**

- a. Sekretariatet utarbeider en kort oppsummering av besøket.
- b. Kontrollutvalget gjennomgår og behandler oppsummeringen i et møte, og sender deretter sin oppsummering fra besøket til virksomheten og kommunen.
- c. Eventuelle spørsmål eller funn som oppstår, følges opp videre i kontrollutvalgets arbeid og settes på saklisten til et kommende møte i kontrollutvalget.