



Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Alta, 15.04.2020

Forvaltningsrevisjon i planperioden 2017-2020

Nå er vi inne i siste året i plan for forvaltningsrevisjon som går fra 2017-2020. I denne planperioden har Hammerfest kommune fått/får følgende prosjekter fra Vefik IKS:

- ✓ Kommunale anskaffelser 2017
- ✓ Samhandlingsreformen 2018
- ✓ Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplasser vår 2020
- ✓ Mobbing i grunnskolen vår 2020
- ✓ Forvaltning av næringsfondet høst 2020

Ut fra plan for forvaltningsrevisjon som bygger på overordnet analyse fra 2016 er det følgende forslag fra revisjon og vedtak som er gjort i kontrollutvalget og kommunestyret. Se utdrag fra plan for forvaltningsrevisjon nedenfor:

Revisjonens forslag

Med de ressurser som stilles til disposisjon vil det være realistisk å få gjennomført fem prosjekter i løpet av en fireårs periode. Revisjonens forslag er basert dels på vurdering av risiko og dels på å få dekket en bredde av kommunens virksomhet.

Revisjonens forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge i perioden 2017 – 2020	
1.	Mobbing i grunnskolen
2.	Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplass
3.	Rutiner i byggeprosjekter
4.	Forvaltning av næringsfond
5.	Rutiner for avvik og varsling

3.6 Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalgets vedtak på møte 01.12.2016 (sak 30/2016):

Telefon 78 44 94 50
E-post: post@vefik.no
www.vefik.no
Org.nr. 887 013 322

Postadresse
Postboks 1023
9503 Alta

Besøksadresser
Alta
Løkkeveien 3

Hammerfest
Havneveien 5

Lakselv
Rådhuset

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning med følgende endring i prioriteringsrekkefølgen for prosjekt nr. 3 *Rutiner i byggeprosjekt* og prosjekt nr. 4 *Forvaltning av næringsfond*. Prosjekt nr. 3 endres til prosjekt nr. 4 og prosjekt nr. 4 settes opp som prosjekt nr. 3.

Kontrollutvalget ønsker en tilføyelse i prosjekt navn på prosjekt nr. 2 *Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplass*. Følgende tilføyes prosjekt navn: « *System og styring for å sikre at pasienter-/brukere får faglig forsvarlige tjenester* ». Kontrollutvalget ønsker en tilpassing mer mot pasient-/bruker perspektiv, sett opp mot lovkrav om faglig forsvarlige tjenester. Kontrollutvalget vurderer videre at det kan bygges på eksisterende overordnet analyse for prosjekt nr. 2.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene i Overordnet analyse 2017 - 2020 og Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 til etterretning og slutter seg til anbefalingene i plandokumentet med følgende tilføyelser/endringer:
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020.

Følgende områder prioriteres i planperioden:

1. Mobbing i grunnskolen
2. Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplass-/*System og styring for å sikre at pasienter-/brukere får faglig forsvarlige tjenester*.
3. Forvaltning av næringsfond
4. Rutiner i byggeprosjekter
5. Rutiner for avvik og varsling

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets vedtak på møte 15.12.2016 (sak 140/16):

Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020.

Følgende områder prioriteres i planperioden:

1. Mobbing i grunnskolen
2. Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplass-/*System og styring for å sikre at pasienter-/brukere får faglig forsvarlige tjenester*.
3. Forvaltning av næringsfond
4. Rutiner i byggeprosjekter
5. Rutiner for avvik og varsling

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

De prosjekter som gjenstår på plan for forvaltningsrevisjon i perioden 2017-2020 er det ikke realistisk for oss å gjennomføre ut fra de økonomisk rammer som er gitt fra eierkommunene til Vefik IKS. Dette gjelder:

- ✓ Rutiner i byggeprosjekter
- ✓ Rutiner for avvik og varsling

Vi har i denne planperioden gjennomført 2 prosjekter som tilhører forrige planperiode. Disse skulle normalt ha inngått i en ny risiko og vesentlighetsvurdering for planperioden 2017-2020, og vært vurdert opp mot andre områder for planperioden.

Vi takker for godt samarbeid i denne planperioden.

Med vennlig hilsen



Aud Opgård

Revisjonssjef (S)