

## Innspill til kontrollarbeidet

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Malvik kommune

**Møtedato**

05.09.2024

**Saknr**

40/24

**Saksbehandler** Ragnhild Torsdatter Grønvold

**Arkivkode** FE-033, TI-&17

**Arkivsaknr** 24/425 - 3

---

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Vedlegg**

Trafikklysmodellen

**Saksopplysninger**

Generelt:

Saken fremmes for at kontrollutvalgets medlemmer kan drøfte og fremme forslag om saker og forhold som kontrollutvalget kan ta opp. Medlemmene kan også be om å få utredet en sak til et fremtidig møte.

Eksempel på tema som kan tas opp:

- Forhold/saker i kommunen
- Ønske om orientering fra kommunedirektør
- Deltagelse på kurs/konferanse eller andre praktiske forhold.

Utvalgets medlemmer oppfordres til å si fra om de har noe til saken i starten av møtet.

Forhåndsinnmeldt til møtet 5. september 2024:

Jan Inge Hov har meldt inn følgende innspill:

- Sandfjæra barnehage
- Vikhammer ungdomsskole - er kostnadene innenfor rammene? Idrettsanlegget er ikke ferdig og ikke etter standard i samsvar med et vedtak i kommunestyret.
- Nytt renseanlegg - dette skulle ha vært ferdig

Sekretariatet viser dessuten til årsplan for kontrollutvalget, hvor det er lagt opp til et virksomhetsbesøk i løpet av året.

Virksomhetsbeøk er et av kontrollutvalgets verktøy for å føre kontroll. I departementets veileder "Kontrollutvalgsboka", står det på s. 33 følgende om virksomhetsbesøk:

"For å bli kjent med den kommunale forvaltninga og for at tilsette i kommunen skal bli kjende med kontrollutvalet, kan utvalet vitje ulike kommunale verksemder. Dette kan også omfatte kommunale føretak og selskap. Fleire kontrollutval har etablert ein slik praksis.

Kontrollutvalet initierer og gjennomfører vitjingane i samarbeid med sekretariatet. Kor mykje arbeid som blir lagt ned i samband med desse vitjingane, kan tilpassast kva informasjon kontrollutvalet har bruk for, og korleis ressursituasjonen deira er.

Føremålet med verksemdsbesøk er mellom anna å

- bli kjent med verksemda og å gjere kontrollutvalsarbeidet kjent i kommunen
- undersøkje generelt om krav til internkontroll er kjende i verksemda, og om sentrale

føringar knytte til til dømes etikk er kommuniserte

- sjekke utvalde område som til dømes HMT, offentlege anskaffingar og liknande ved å få orientering om og innsyn i system og rutinar
- få innspel til risikoanalysane og planarbeidet til kontrollutvalet Kontrollutval som ynskjer å etablere ein fast praksis med verksemdsbesøk, kan utarbeide ein prosedyre for slike besøk.

Planlagde besøk kan også inngå i ein eventuell årsplan for kontrollutvalet."

### **Vurdering**

Virksomhetsbesøk kan være en god metode for å bli kjent med og kontrollere kommunens virksomhet. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget i dagens møte tar stilling til om og i så fall hvilken virksomhet kontrollutvalget ønsker å besøke i sitt møte 28. november 2024, eventuelt i møtet 22. oktober 2024. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk den 2. oktober 2024, bør det tas stilling til i dagens møte mer konkret hva det er utvalget ønsker å få orientering om.