

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Internkontroll av saksbehandlingen

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato

17.01.2025

Saknr

01/25

Saksbehandler Line Thorsen Bratli

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 25/16 - 1

Forslag til vedtak

1.Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028, og bestiller en forvaltningsrevisjon om internkontroll av saksbehandlingen.

2.Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.03.2025. Prosjektplanen utformes i samsvar med innspillene og føringene som kontrollutvalget har gitt i møtet.

Vedlegg

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028.pdf

Saksopplysninger

Saken gjelder bestilling av forvaltningsrevisjon i henhold til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028. Kontrollutvalget vedtok i møtet 13.09.24, sak 26/24, innstilling til kommunestyrets behandling av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028. Kommunestyret vedtok innstillingen enstemmig i kommunestyremøtet 13.12.24, sak PS 64/24.

I planen er området *Internkontroll av saksbehandlingen* prioritert som prosjekt nummer en. En forvaltningsrevisjon om internkontroll av saksbehandlingen kan rettes mot flere former for saksbehandling, og i planen er følgende vinklinger foreslått:

- Hvordan sikrer kommunedirektøren at vedtakene i den politiske saksbehandlingen blir fulgt opp?
- Gir kommunedirektøren tilstrekkelig informasjon om status for oppfølgingen til politikerne?
- Holder administrasjonen fristene for svar og behandling av saker på de ulike saksområdene?

Det siste punktet har vært undersøkt så sent som i 2023, så kontrollutvalget kan vente med å gjøre en ny gjennomgang til slutten av planperioden

I tillegg legger sekretariatet fram følgende forslag til vinklinger/problemstillinger:

-I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis som legger til rette for en forsvarlig utredning av politiske saker?

-I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis for å kvalitetssikre og godkjenne saksutredninger av politiske saker?

-I hvilken grad har kommunen rutiner og praksis som legger til rette for at saksutredninger blir ferdigstilt i samsvar med tidsfrister?

-I hvilken grad er det etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak?

Forvaltningsrevisor vil delta via Teams når saken behandles, og kan bidra med innspill til hvordan det er hensiktsmessig å legge opp undersøkelsen.

Sekretariatets vurdering

Kontrollutvalget bør diskutere hvordan undersøkelsen skal vinkles i møtet. En konkret og avgrenset bestilling kan bidra til at rapporten gir presise og fylldige svar på spørsmålene som kontrollutvalget stiller. Bestillingen bør heller ikke være for omfattende, slik at alle ressursene til forvaltningsrevisjon blir brukt tidlig i valgperioden.

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema *Internkontroll av saksbehandlingen*. Leveringsfristen for prosjektplanen er 01.03.25, slik at kontrollutvalget kan behandle den i møtet 14.03.2025.