



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 2/2018
17. oktober 2018

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2018/12053-12

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

Sak 13/2018

OPPSTART FORVALTNINGSREVISJON - FORVALTNING AV NÆRINGSFOND

Saksbehandler: Kate M Larsen

Bakgrunn: Hammerfest kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 i henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 30/2016 og kommunestyrets vedtak i sak 140/2016.

Saksdokument (vedlagt):

Dokument fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt: «*Forvaltning av næringsfond*»

Saksopplysninger:

Det henvises til vedlagte saksdokument fra revisjon, med utfyllende saksopplysninger om bakgrunn, avgrensninger, gjennomføring og forslag til problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjekt: «*Forvaltning av næringsfond*».

Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles i kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Etter sekretariatets vurderinger er fremstillingen i saksdokument fra revisjon, og forslag til problemstilling i tråd med intensjonen i Hammerfest kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. I tillegg vil sekretariatet tilråde at følgende tas med som innspill til prosjektets momentliste:

- Rapporteres det i henhold til retningslinjene?
- Hvor mange klager foreligger i undersøkelsesperioden, og hvor mange saker oversendes klagenemda? Inneholder klagen fellestrekk?
- Er saksbehandlingstiden på søknader i henhold til regelverket?

Avgrensning:

Av praktiske og ressursmessige årsaker vil det være nødvendig å foreta en avgrensning av undersøkelsen. Revisjon vil i utgangspunktet tidsmessig i all hovedsak avgrense undersøkelsen til de tre siste årene, og det vil foretas et tilfeldig utplukk av tildelingene i denne perioden. Her forutsetter sekretariatet at det også tas et utplukk av de som ikke har fått tildeling i henhold til klageadgang.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjon, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Forvaltning av næringsfond» med foreslåtte avgrensninger i undersøkelsen, under forutsetning om at utplukk også gjøres i de saker der søker ikke har fått innvilget støtte fra næringsfondet.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Forvaltning av næringsfond»:

Skjer tildeling av tilskudd fra Hammerfest kommunes næringsfond i tråd med regelverk og retningslinjer?

Kontrollutvalget overlater til revisjon å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle øvrige tilleggsproblemstillinger i tilknytning til hovedproblemstillingen.

Kontrollutvalget vedtar i tillegg følgende innspill til prosjektet:

Følgende tas med som innspill til prosjektets momentliste:

- Rapporteres det i henhold til retningslinjene?
- Hvor mange klager foreligger i undersøkelsesperioden, og hvor mange saker oversendes klagenemda? Inneholder klagen fellestrekk?
- Er saksbehandlingstiden på søknader i henhold til regelverket?