



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 2/2016
20. september 2016

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2016/17062-6

I N N S T I L L I N G

Sak 14/2016

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2017-2020

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Saksdokumenter fra revisjonen(vedlagt):

- *Overordnet analyse for planperioden 2017-2020*
- Plandokument *Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020* (forslag)

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte dokumenter fra revisjonen: *Overordnet analyse for planperioden 2017-2020* og forslag til *Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020*.

Kontrollutvalget har tidligere i sak 5/2016 gitt følgende innspill til revisjonen områder som ønskes tatt med i vurderingene i forbindelse med overordnet analyse/plan for forvaltningsrevisjon:

Helse

Innleide tjenester helse:

- kommunehelsetjenesten i et innleiingsperspektiv
- utfordringer i forhold til økonomi, ansatte, innbyggere, vakanse legestilling
- Rekruttering
- Samarbeid med andre kommuner, Kvæningen
- Psykisk helse, reduksjon i stilling, hvordan påvirker dette tjenestetilbudet – ventelister
- Samarbeid NAV/psykiatri/rus, hvordan påvirker disse tjenestene hverandre

Skole

- Utfordringer, langt nede på lista selv om det brukes store beløp pr elev
- Mye ressurser brukes, hva viser ressursbruken (hva får man igjen)

Føring postjournal i kommunen

- Retningslinjer, rutiner, interne rutiner
- Rutine helt fra postjournal til behandling
- Hvordan håndteres åpenhet i kommunen, kommunikasjon utad
- Håndtering mht forvaltningslovens regler

Det er nevnt særskilt under de ulike fokusområdene i overordnet analyse hvor innspill fra kontrollutvalget har vært del av vurderingsgrunnlaget.

Revisjonen har i plandokumentet anbefalt følgende forvaltningsrevisjoner i planperioden:

- 1. Kvalitet i pleie og omsorg**
- 2. Rekruttering og kompetanse**
- 3. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen**
- 4. Dokumenthåndtering**

Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet.

Sekretariatet har ingen merknader til revisjonens utredninger og de anbefalinger som fremkommer i plandokumentet.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene i Overordnet analyse 2017 - 2020 og Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 til etterretning og slutter seg til anbefalingene i plandokumentet.
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. Kvalitet i pleie og omsorg
2. Rekruttering og kompetanse
3. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen
4. Dokumenthåndtering

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