



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 2/2017

19. oktober 2017

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2017/17065-5

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

SAK 16/17 DRØFTINGSSAK: INNKOMMET FORSLAG VEDRØRENDE REVISJON AV IVERKSATTE VEDTAK

Saksbehandler: Aslak Anders Gaup

Vedlegg:

E-post fra Berit Land, datert 4.10.2017

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Kontrollutvalgets leder har i e-post datert 4. oktober bedt sekretariatet om at saken tas opp til drøfting/diskusjon og om kontrollutvalget skal ovenfor kommunestyret foreslå at det lages en bestilling om dette og om hvilke prioritet dette skal ha. Hun viser i e-post til en henvendelse fra Fabrice Caline om dette.

Vurdering

Det vises i denne sammenhengen til kontrollutvalgets vedtok i sak 14/2016 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, hvor det ble vedtatt følgende:

- 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.

I plan for forvaltningsrevisjon skriver revisjonen i kap. 3.5 at det «*Med de ressurser som stilles til disposisjon vil det være realistisk å få gjennomført fire 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.*»

Etter samtale med Vefik IKS (revisjonen) mandag 9. oktober 2017 vil ikke revisjonen ha tilstrekkelig med ressurser for å gjennomføre fem prosjekter i løpet av en fireårsperiode i Loppa kommune og er således ikke dimensjonert organisatorisk for ytterligere forvaltningsrevisjoner. En mulighet er ut i fra dette at kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret andre prioriterte områder for forvaltningsrevisjonen enn de som ble vedtatt i sak 14/2016 (jfr. ovenfor).

Det må i denne sammenhengen vises til Loppa kommunes delegasjonsreglement om at rådmannen er tillagt myndighet til å føre tilsyn med kommunens forvaltning og økonomi. Det vises også til kommunelovens § 23 nr. 2 hvor rådmannen har det formelle ansvaret for at politiske vedtak blir gjennomført. At enkelte vedtak ikke blir gjennomført kan ha årsaker i økonomiske betingelser, uforutsette forhold, uklare vedtak eller at vedtak ikke er etter gjeldende lover og regler. Dersom politiske vedtak ikke lar seg gjøre må administrasjonen gi beslutningstakerne tilbakemelding slik at vedtaket kan oppheves eller endres.

Sekretariatet har utover dette ikke noen formelle vurderinger om hvorvidt kontrollutvalget vil endre på de prioriteringer som fremkommer i vedtak i sak 14/2016.

Sekretariatets tilrådning:

Saken legges frem uten spesiell tilrådning utover det som fremkommer i saksvurderingen ovenfor.