



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 3/2015
19. november 2015

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2015/12042-20

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

Sak 28/2015 **OMPRIORITERING I PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON** **- NYTT TEMA: OFFENTLIGE ANSKAFFELSER**

Saksbehandler: Kate M Larsen

Bakgrunn: Hammerfest kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 i henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 24/2012 og kommunestyres vedtak i sak 43/2012. Kontrollutvalgets behandling av omprioriteringer i Plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i sak 21/2015 og vedtak i sak 22/2015.

Saksdokument (vedlagt):

- Saksopplysninger fra VEFIK IKS- kommunerevisjon
- Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016

Saksopplysninger:

Hammerfest Eiendom KF er et av temaene i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Imidlertid har kommunestyret i Hammerfest i sak PS 116/15 den 12. november 2015 vedtatt å legge ned foretaket. Dette medfører at det ikke vil være aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av foretaket, sak 22/2015 i kontrollutvalget.

Ifølge gjeldende plan for forvaltningsrevisjon skal Hammerfest kommune til sammen ha gjennomført fem forvaltningsrevisjoner i gjeldende planperiode. For at Hammerfest kommune skal få levert det antall forvaltningsrevisjoner som planen for forvaltningsrevisjon legger opp til, må kontrollutvalget velge et nytt tema som vil inngå i den nevnte planen.

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

Tema i plan for forvaltningsrevisjon skal ha vært gjenstand for en overordnet analyse. Følgende ti tema har vært gjenstand for overordnet analyse for planperioden 2013-2016:

- Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen

- Samhandlingsreformen (Inngår i gjeldende plan: Igangsettes vårhalvåret 2016)
- Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet (Inngår i gjeldende plan: Igangsatt)
- Innvandrer-tjenesten
- Kommunale anskaffelser
- KOSTRA-rapportering
- Forvaltning av startlån (Inngår i gjeldende plan: Gjennomført)
- Sykefravær – IA-avtalen (Inngår i gjeldende plan: Gjennomført)
- Hammerfest Eiendom KF (Inngår i gjeldende plan: Utgår fra planen)
- Beregning av selvkost på VAR-området

Revisjonen vurderer temaet «kommunale anskaffelser» (offentlige anskaffelser) som det området som representerer størst risiko for avvik, svakheter og mangler. Revisjonen anbefaler derfor at kommunale anskaffelser inngår som nytt tema i plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Revisjonen anbefaler videre at teamet skifter navn til offentlige anskaffelser. Dette vil ikke ha noen betydning for innholdet i undersøkelsen.

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

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak PS 116/15. På bakgrunn av dette er det ikke aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Hammerfest Eiendom KF.

Kontrollutvalget velger å innta offentlige anskaffelser som nytt tema i plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016.