



# HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

**Møte nr. 4/2016**  
1. desember 2016

Arkivkode  
4/1 02  
Journalnr.  
2016/12045-24

## I N N S T I L L I N G

---

### **Sak 30/2016** **OVERORDNET ANALYSE OG FORSLAG TIL PLAN** **FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020**

**Saksbehandler:** Kate M Larsen

#### **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 4/2016 gitt følgende innspill til revisjonen områder som ønskes tatt med i vurderingene i forbindelse med overordnet analyse/plan for forvaltningsrevisjon:

- Tildeling av institusjonsplass-/omsorgs boliger
- I henhold til internkontroll forskrift for helse: Hvordan fange opp behovet for ernæringshjelp-/forebyggende tiltak: Underernæring og eldre
- Baksalen skolen, budsjettoverskridelser i byggeprosjekter
- Oppfølging av eierskap: Hvordan sikre at Hammerfest kommune sine representanter ivaretar kommunens interesser i selskaper.
- Mobbesaker i skolen

Følgende åtte områder er vurdert i analysen fra forvaltningsrevisjon:

- Rutiner i byggeprosjekter
- Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplass
- Økonomisk sosialstønad (sosialhjelp)

- Mobbing i grunnskolen
- Integrering av flyktninger
- Rutiner for varsling og avvik
- Barneverntjenesten
- Etiske retningslinjer
- Forvaltning av næringsfondet
- Spesialundervisning

Det er nevnt særskilt under områdene i analysen hvor innspill fra kontrollutvalget har vært en del av vurderingsgrunnlaget. Utvalgte fokusområdene i analysen er vurdert i henhold til risiko og vesentlighetsvurdering samt mål for kommunen.

Revisjonen har i plandokumentet anbefalt følgende forvaltningsrevisjoner i planperioden:

1. Mobbing i grunnskolen
2. Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplass
3. Rutiner i byggeprosjekter
4. Forvaltning av næringsfond
5. Rutiner for avvik og varsling.

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 tilråding:**

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. Mobbing i grunnskolen
2. Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplass
3. Rutiner i byggeprosjekter
4. Forvaltning av næringsfond
5. Rutiner for avvik og varsling.

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