



Vefik IKS
Postboks 1023
9503 ALTA

Vår ref
2017/422-2/145

Deres ref:

Saksbehandler
Kurt Maurstad

Dato
24.05.2017

GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - RUTINER FOR INTERNKONTROLL

Det vises til brev av 25.04.2017.

Rådmannen vil punktvis besvare de punkter som er listet opp i brevet.

Etiske retningslinjer

Arbeidet med nye retningslinjer er satt i gang våren 2017. Kommunestyret vil få disse til behandling i november 2017.

Balansert målstyring

Balansert målstyring er ikke tatt i bruk. Dette skyldes blant annet at vi ikke har kontroll på økonomien, og har lite personalressurser. Når først økonomien er under kontroll vil det være mulig å endre fokuset mot andre styringsformer. Lite personalressurser gjør også dette vanskelig.

Bruk av kommuneplanens samfunnsdel

Tidligere rådmann har i større grad tatt i bruk kommuneplanens samfunnsdel. Fokuset på denne delen av kommunens planverk bør nok styrkes ytterligere. Dette er noe rådmannen tar med seg i det videre arbeidet med kommunale planer.

I planstrategien er samfunnsdelen et moment som er tatt inn.

I budsjett og økonomiplanarbeidet er også dette ett moment som kommunallederne skal ta hensyn til.

Kommuneplanen er gammel og det bør igangsettes en gjennomgang av denne. Dette gjelder også kommunens arealplan. Dersom det skal være mulig å sette i gang dette arbeidet er kommunestyret nødt til å sette av ressurser eller midler til arbeidet. Planenheten hos teknisk har ikke kapasitet til å gjennomføre dette med dagens ressurser.

Kontrollspennet

Dette var en del av tanken bak den omorganiseringen som rådmannen la frem i 2015/2016. Dette resulterte i noen endringer, men fortsatt er det enheter hvor vi er nødt til å få kontrollspennet ned. Dette gjelder i første rekke enheten åpen omsorg.

Rådmannen og kommunalleder helse og omsorg jobber med denne saken. Kommunestyret opprettet bl.a. enhetsleder for pleie og omsorg i forbindelse med omorganiseringen som ble vedtatt i 2016. Det er viktig å få denne enheten opp å gå, og i den forbindelse vil størrelsen på faglederens kontrollspenn bli lagt frem for kommunestyret til vurdering. Vi regner med at dette vil bli en sak for kommunestyret i løpet av høsten/våren.

Så langt har rådmannen hatt fokus på sykefraværet i enheten, dette viser nå en positiv utvikling. Avdelingen for helse og omsorg har fortsatt en konstituert kommunalleder. Denne stillingen har vært lyst ut flere ganger, og vi har så langt kun en aktuell søker. Denne søkeren er i dag konstituert i stillingen.

I stillingen som pleie og omsorgsleder vil det bli foretatt ansettelse i løpet av kort tid.

Personalpolitiske retningslinjer

De personalpolitiske retningslinjene var tidligere rådmann begynt å se på. Dette arbeidet har stoppet opp i vår. Rådmannen har nå gitt denne oppgaven til personalrådgiveren, og hun er så vidt kommet i gang med dette. Politisk behandling vil være før årsskiftet.

Medarbeidersamtaler

Det foregår medarbeidersamtaler rundt om i avdelingene. De tilbakemeldinger rådmannen får fra kommunallederne er at arbeidet pågår, om en noe tregt. Vil være agenda på felles mellomledermøte i slutten av juni i år.

Våre rutiner tilsier at det skal foretas medarbeidersamtaler med alle ansatte hvert år.

Planprosesser

Formannskapet har høsten 2016 hatt planstrategien til behandling. Her ble det vedtatt hvilke planer som skal utarbeides. Planarbeidet som ble vedtatt skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunens årsberetning

Rådmannen har revidert den malen alle avdelinger og enheter skal benytte med tanke på rapportering av graden av måloppnåelse, Det er forsøkt å se på de mål som er satt blant annet i budsjett og økonomiplanen og kommuneplanen. Årsberetningen for 2016 er første året at denne malen er benyttet. På grunn av en del hendelser vinteren 2017, blant annet utskifting av rådmann ble dette arbeidet noe amputert. Arbeidet med å forbedre malen vil fortsette i forbindelse med utarbeiding av budsjett og økonomiplan for neste periode og årsberetningen for 2017.

Virksomhetsplaner

Virksomhetsplaner er noe som det planlegges å innføre. På grunn av de mange utskiftinger av ledelsen i Karasjok kommune har ikke det vært så enkelt å komme i gang med dette arbeidet. For tiden er rådmannen og 2 kommunalledere konstituert, dette gjør at det mangler stabilitet i ledelsen som igjen gjør at det blir forsinkelser i dette arbeidet.

Risikovurderinger

Kommunestyret får nå i juni beredskapsplanen til behandling. Som vedlegg til planen er de ROS analyser som er tenkt gjennomført lagt ved planen. Det er arbeidet mye med ROS og avvikshåndtering siste året. Senest i april hadde vi ett oppfriskningskurs for våre ledere/mellomledere i compilo som er kommunens avvikssystem. I dette ligger også prosedyrer for avvikshåndtering og risikovurderinger. Dette arbeidet er det blitt større forståelse for blant

våre ledere, som igjen vil gjøre at dette arbeidet vil bli gitt høyere prioritet. Vi har også ett «oppfriskningskurs» i kriseledelse 16. juni. Dette kurset er det fylkesmannen som holder. Grunnen til dette kurset er å få større forståelse i den kommunale ledelsen for arbeidet med kriser og forebygging.

Varslingssystem

Compilo er en del av kommunens varslingssystem. Systemet er gjort kjent blant alle kommunens ansatte. Systemet benyttes også aktivt av de ansatte.

Innkallinger, saksdokumenter, protokoller

Vi er i ferd med å oppgradere saksbehandlersystemet. Dette vil gjøre saksbehandlingen lettere og overføringen til kommunens hjemmeside vil bli enklere enn i dagens gamle system. I tillegg skal hjemmesiden som benyttes i dag byttes ut. Programmet er kjøpt inn å arbeide med å klargjøre dette for bruk er kommet i gang. Hjemmesiden vil bli tatt i bruk i løpet av høsten 2017.06.06

Arbeidet med intern kontroll er kommet godt i gang og etter rådmannens vurdering ar mange av de punktene som revisjonsrapporten påpekte rettet opp eller arbeidet med å rette opp punktene er kommet i gang. Kommunen sliter med at vi ikke har en stabilledelse. Dette gjør at deler av planarbeidet ikke er kommet i gang. Mangel av både økonomiske og personalressurser på plansiden gjør at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ikke er kommet i gang slik forutsatt. Dette skyldes manglende ressurser.

Håper at jeg har besvart de spørsmål som revisjonen stilte i sin rapport. Dersom det er mangler i svaret ber jeg om at det gis tilbakemelding, slik at manglende punkter kan utdypes nærmere

Med hilsen

Kurt Maurstad
Konsituert rådmann