



## SAK 21/18 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON

### Saksdokumenter

Plan for forvaltningsrevisjon

Overordnet prosjektskisse «Oppfølging av politiske vedtak» – KomRev Nord IKS

Notat fra revisor av 30. juni 2017

### Saksopplysninger

5. desember 2016 behandlet kontrollutvalget Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020 og vedtok da en innstilling til kommunestyret hvor fire områder ble prioritert.

Kommunestyret vedtok i møte 7. februar 2017, sak 1/17 planen og kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget hadde prioritert «Oppfølging av politiske vedtak» som nr. 1 og prosjektet ble vedtatt gjennomført i utvalgets møte 22. mai 2017, sak nr. 6/17

Det er KomRevNord IKS som gjennomfører forvaltningsrevisjon for Lebesby kommune og tilbakemelding derfra er at prosjektet vil bli levert i løpet av nov./des.

I overordnet prosjektskisse, mottatt 15. mars 2017, har revisor satt opp en arbeidsbeskrivelse, aktuelle problemstillinger, lover og forskrifter som mulige revisjonskriterier, gjennomføring, avgrensning og forventet fullføring.

Prosjektstart er satt til mars 2017, forventet ressursbruk 200 timer og forventet ferdigstillelse ultimo<sup>1</sup> 2017.

Av ulike årsaker er prosjektet ikke iverksatt.

Revisor har sendt et notat angående pågående forvaltningsrevisjon den 30. juni 2017 som utvalget fikk seg forelagt 13. november 2017.

I notatet redegjør revisor for samtaler og informasjon som er kommet fra administrasjonen angående administrasjonens oppfølging og rapportering av politiske vedtak.

Serviceleder har opplyst om at det i årevis har vært halvårlig rapportering til kommunestyret om «oppfølging av kommunestyrevedtak». Rådmannen har orientert revisjonen om at det nå rapporteres til kommunestyret om status for iverksettelsen hvert enkelt vedtak og at kommunestyret får en muntlig orientering om de ulike tiltakene og at han besvarer spørsmål fra representantene. Rapportering om iverksettelse av kommunestyrevedtak inngår nå i de faste tertialrapportene til kommunestyret. Sekretær viser her til KOS<sup>2</sup> - møte 17.10.17 sak 59/17, KOS – møte 07.06.2018 sak 27/18 og KOS – møte 30.10.18 sak 49/48.

Revisor ba, i notatet av 30. juni 2017 kontrollutvalget om å vurdere å endre problemstilling i det pågående prosjektet eller gå videre i plan for forvaltningsrevisjon.

<sup>1</sup> Ultimo = slutten av

<sup>2</sup> KOS = Kommunestyret

Sekretariatet mener at kontrollutvalget fått dokumentert både at politiske vedtak blir iverksatt av kommuneadministrasjonen og at kommuneadministrasjonen melder sin iverksettelse tilbake til politikerne. Dette var de opprinnelige problemstillingene i prosjektet. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget avlyser prosjekt om oppfølging av politiske vedtak og velger å bestille gjennomføring av prosjektet «Barnevern» i 2019.

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget vedtar å avlyse forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av politiske vedtak» og bestiller med dette gjennomføring av prosjektet «Barnevern»:

Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for prosjektet:

1. Hvordan blir barnevernets generelle oppgaver ivaretatt?
2. Er saksbehandlingen i barnevernet i tråd med krav i loven?
3. Følger Lebesby kommune opp barn med hjelpe- og omsorgsbehov i tråd med regelverket?
4. Har kommunen etablert et system for internkontroll i barneverntjenesten?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.