

## KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

**Møtedato:** 8. februar 2016  
**Stad:** Møterom Børilden, kommunehuset Austrheim  
**Kl.:** 12.00 – 15.45  
**Tilstade:** Solveig Hopen (leiar), Arne Kästel (nestleiar), Mariell Sundfjord Storebø (vara for Tore Austrheim) og Rolf Sandstad (medlem)  
**Innkalla:**  
**Revisjon:** Revisjonssjef Reidar Bjørsvik  
**Sekretær:** Tonje Husum Aarland  
**Forfall:** Tore Austrheim (medlem) og Bente Øksnes (medlem)

.....

### 07/16 Plan forvaltningsrevisjon

Saksvedlegg: Overordna analyse, grunnlagsdokument for plan for forvaltningsrevisjon januar 2016

I følge kommuneloven § 77 pkt. 4 skal det gjennomførast forvaltningsrevisjon. I forskrift om kontrollutval står det i §10 at kontrollutvalet skal utarbeide ein plan for forvaltningsrevisjon som kommunestyret vedtek. Kommunestyret kan gi fullmakt til kontrollutvalet å foreta endringar i planperioden.

Kontrollutvalet har fått tilsendt ein overordna analyse for kommunen, med forslag til aktuelle område for forvaltningsrevisjon. Ut i frå dagens ressursituasjon, vert det antyda at kontrollutvalet kan prioritere 4 Område for forvaltningsrevisjon i kommunestyreperioden.

Med bakgrunn i denne analysen var der følgjande forslag til område som kunne vere aktuelle for forvaltningsrevisjon i denne kommunestyreperioden:

- Vedtaksoppfølging – har kommunen system som sikrar at vedtak vert følgt opp?
- Status for kommunale planar – vurdering av prosess og måloppnåing
- Tenestetilbod til barn og unge med særskilte behov
- Kommunen som skuleeigar
- Skulefritidsordning (SFO) – ressursbruk, omfang og kvalitet på tenesta
- KOSTRA – kvalitet på rapporteringa frå kommunen
- Miljøplanlegging i kommunen
- Økonomistyring (er sett på i perioden 2003 – 2007)
- Investeringsprosjekt – organisering, ansvar, prosjektstyring
- Barnehageområdet – korleis forvaltar og driftar kommunen dette tenestområdet
- Barnevern
- Korleis sikrar kommunen at dei får del i dei aktuelle øyremerka tilskotta
- Korleis sikrar kommunen at det får inn dei salsinntektene (kan vere foreldrebetaling SFO og barnehage, vatn og avløp) som dei har krav på
- PPT og spesialundervisning
- NAV – Ressursbruk

- Vedlikehald av kommunal eigedom – organisering og ressursbruk
- Vedtaksutforming – stettar dei formkrava i lov og regelverk? Har kommunen godt nok grunnlag når vedtak vert fatta? Korleis er kvalitetssikringa?
- Arkivtenesta: rutinar og organisering

Kontrollutvalet vurderte dei ulike temaområda og gjorde ei heilskapleg prioritering.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet ønskjer å prioritere følgjande område for forvaltningsrevisjon i denne kommunestyreperioden:

- Vedtaksoppfølging og vedtaksutforming – har kommunen system som sikrar at vedtak vert følgt opp? Stettar dei formkrava i lov og regelverk? Har kommunen godt nok grunnlag når vedtak vert fatta? Korleis er kvalitetssikringa?
- Økonomistyring og aktuelle øyremerkta tilskott
- Arkivtenesta: rutinar og organisering
- Kommunen som skuleeigar

Kontrollutvalet ser det som naudsynt at ein kan foreta endringar i dei prioriterte prosjekta i planperioden og eventuelt komme inn med nye prosjekt dersom det er meir aktuelt. Omfanget av prosjekta vert bestemt ut i frå revisjonen sitt timetal til rådighet for forvaltningsrevisjon, denne er for Austrheim kommune estimert til ca. 900 timer i løpet av perioden.

**Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak i kommunestyret:**

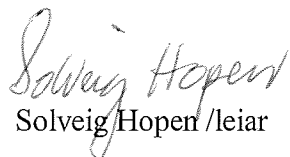
Kommunestyret prioriterer følgjande område for forvaltningsrevisjon i denne kommunestyreperioden:


- Vedtaksoppfølging og vedtaksutforming – har kommunen system som sikrar at vedtak vert følgt opp? Stettar dei formkrava i lov og regelverk? Har kommunen godt nok grunnlag når vedtak vert fatta? Korleis er kvalitetssikringa?
- Økonomistyring og aktuelle øyremerkta tilskott
- Arkivtenesta: rutinar og organisering
- Kommunen som skuleeigar

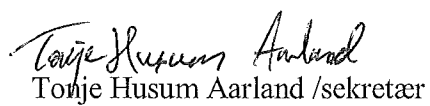
Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å endre på prioriteringane og eventuelt velje andre prosjekt dersom det skulle vere meir aktuelt.

Kontrollutvalet ønskjer å ha rutine på at det vert vald eit medlem i kontrollutvalet i kvart møte til å signere møteutskrifta, i tillegg til at leiar og sekretariatet signerer.

Austrheim, 08.02.2016

  
Solveig Hopen /leiar

  
Arne Kästel /medlem

  
Tonje Husum Aarland /sekretær