



NOTAT

Til kontrollutvalet

Saknr./Journalnr
13/63/17/1985/ADM/HLV

Arkivkode
FE-024, TI-&58

Dato:
10.02.2017

RAPPORT STATUS INTERNKONTROLL TIL KONTROLLUTVALET OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRET SITT VEDTAK SAK 23/15

I notat til kommunestyret om oppfølging av arbeidet, datert 23.03.16 vart det skissert framdrift for arbeidet. Nedanfor er denne lista oppdatert;

Første halvår 2016:

Gjennomgang og oppdatering av ei rekke reglement/dokument

- Politisk delegeringsreglement – *utsett*
- Internkontrollhandbok barnevern – *utført 2015*
- Beredskapsplan kommunenivå m vedlegg – *utført 2015*
- Stillingsomtalar for ”alle” stillingane – *utført 2016*
- Arbeida fram og oppdatera prosedyrar, reglement m.m. – *starta innan HMS, og starta revisjon innan helse og omsorg. Vil verte auka trykk på hausten 2017.*
- Varslingsrutine inkl. varslingsgruppe – *utført i samband med beredskapsplan i 2016. Ny revisjon hausten 2017 med nye digitale løysingar*

Verktøy

- Ta i bruk Betre Styring som rapporteringsverktøy for økonomi, organisasjon, tenestekvalitet og samfunn – *utført og praktisert i 2016, gjennomført internopplæring.*
- Faste leiar møte. Leiarforum og rådmannsgruppa – *Utført og møteplan for 2017 er laga*
- Inngåing av årlege leiaravtale mellom rådmannen og sektorleiarane og einingsleiarane gjennomført for einingsleiarane. - *Evalurert 2016 og utført for 2017*
- Oppstart av 2-årig program for leiarutvikling. Internkontroll vert sentralt i programmet. – *Utført leiarutvikling i rådmannsgruppa og intern leiaropplæring i 2016. Satt på vent inntil ny rådmann er tilsett.*
- Kvalitetsstyringssystem skal startast opp (prosedyrar, ROS, avvik, HMS..). *utført i 2016 med digital kvalitetshandbok og HMS-system som er teken i bruk.*

Andre halvår 2016

- Delegeringsreglementet for administrasjonen – *satt på vent til delegeringsreglement er laga, og ny rådmann er tilsett.*
- Utarbeida årshjul for alle aktivitetar – dvs. rapportering, evaluering, ajourhald m.m. - - *utført i 2016 i betre styring systemet og kvalitetsikringsystemet.*
- Arbeida fram og oppdatera prosedyrar, reglement m.m. – *kontinuerleg arbeid som vil verte forsinka pga vacante stillingar i personalavdeling og på rådmannskontoret.*

- Leiarutvikling – samlingar – *utført internopplæring, vidare plan når ny rådmann er tilsett.*
- Ha på plass overordna system for internkontroll inkl. rutineperm.

Vedlagt ligg ei lita orientering på leiingsverktøya kommunen nyttar i internkontrollarbeidet. Dersom der er ønskje om ei orientering om styringssystema kan rådmannen legge dei fram i eit møte i kontrollutvalet.

Vedlegg:

internkontroll kvalitetshandbok