

Felles kontrollutvalgsmøte Hallingdal 8.5.13

Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Det avholdes normalt tre felles kontrollutvalgsmøter i Hallingdal pr år, der detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vedtas.

Planen består av to deler:

- Del I: Viser status for gjennomførte oppgaver (ferdigstilte og pågående prosjekter) siden forrige møte.
- Del II: Viser prioritering av prosjekter fram til neste møte. Revisjonen foreslår prioriteringer i forkant av møtet, basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger (overordnet analyse) I møtet drøfter kontrollutvalgene i fellesskap framlagte forslag og vedtar prioritering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommende periode basert på status og nye aktuelle tiltak.

Kommunerevisjon IKS har fullmakt til å iverksette undersøkelser i nye saker som vurderes som viktige å få avklart raskt. Dette kan for eksempel være mistanker om misligheter eller lovbrudd og ufullstendige saksutredninger. Gjennomføring av slike prosjekter skal vurderes opp mot prioriteringene i vedtatt detaljplan. Kontrollutvalgslederen i den aktuelle kommunen skal varsles om prosjektet før oppstart, og det skal gjøres vedtak i det aktuelle kontrollutvalget så snart det er praktisk gjennomførbart. Arbeidet rapporteres til felles kontrollutvalgsmøte for Hallingdal på neste møte.

Del I: Prioriterte oppgaver siden fellesmøte 25.10.12 - Status prosjekter

A: Ferdigstilte prosjekter

Vedtatt prioritering	Kommune	Prosjekt-nummer	TEMA	STATUS
4	Alle	2012-06	Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt	Rapport behandlet i fellesmøte 8.5.13

Felles kontrollutvalgsmøte Hallingdal 8.5.13

B: Pågående prosjekter

Vedtatt prioritering	Kommune	Prosjekt-nummer	TEMA	STATUS
1	Alle	2012-02	Sak/arkiv: Systemer og rutiner for å - besvare henvendelser til kommunen innen rimelig tid - registrere og arkivere arkivverdige dokumenter med sikte på effektiv gjenfinning - praktisere meroffentlighet ved journalføring av dokumenter	Revisjonen orienterte i møtet.
	Alle		Restanselister for oppfølging av politiske vedtak Følge med på at det kommer på plass et system for å rapportere om oppfølging av politiske vedtak iht rådmannsutvalgets intensjoner.	Revisjonen orienterte i møtet.
6	Alle		IKT-samarbeidet : Revisjonen framskaffer status fra rådmannsgruppa vedrørende organisasjonsmodell, ledelse og styring til neste fellesmøte.	Revisjonen orienterte i møtet.
	Alle	2012-04	IT-sikkerhet skoler og barnehager Kontrollutvalgene ba rådmennene om tilbakemelding om oppfølging av anbefalinger i rapporten innen 1.3.13.	Revisjonen orienterte i møtet.

Felles kontrollutvalgsmøte Hallingdal 8.5.13

Del II: Vedtatte prioriteringer

NY prioritet	Prioritet 25.10.12	Kommune	TEMA
1 2	1 -	Alle Gol	Pågående prosjekter (se Del I, B foran): <ul style="list-style-type: none">• Sak/arkiv• Turnuspraksis i pleie og omsorg
3	2	Alle	Tildelingskriterier i pleie og omsorg. <ul style="list-style-type: none">- Hva er lovens "forsvarlige minstestandard"? Har kommunestyret gjort vedtak om nivå på tjenestene (tolkning av minstestandard)?- Tildeles tjenester etter vurdering av individuelle behov? Ventelister?- Er tildelingskriteriene forutsigbare og sikrer likebehandling ?
-	-	Alle	Læring <ul style="list-style-type: none">- Hva gjør kommunen for å gi den enkelte elev opplæring som er tilpasset evner og forutsetninger?
-	3	Alle	Utarbeidelse og oppfølging av individuelle planer for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. <ul style="list-style-type: none">- utarbeides det hensiktsmessige og realistiske planer som koordineres med tjenesteyter for alle med rett til slik plan?- ytes det tjenester i samsvar med plan? Må brukere søke på alle enkelttjenester?- følges planene opp og utvikles i takt med endringer i brukernes behov både ved økt ressursbehov og redusert behov ?- Internkontroll: Hvordan avdekkes og korrigeres avvik?
4	5	Alle	Eierskapskontroll Retura Valhall as (datterselskap av Hallingdal Renovasjon IKS og Valdres kommunale renovasjon IKS siden 2005) <ul style="list-style-type: none">- Hva er formålet/eierstrategien for selskapet?- Hva bidrar selskapet med?- Er organiseringen hensiktsmessig?- Prinsipper for valg av styre i selskapet?
-	-	Alle	Prosjektstyring <ul style="list-style-type: none">- større investeringer og vedlikeholdsprosjekter