

Dato: 16.09.2020

Vår referanse: 20/1280

Arkiv: FE-217

Aktuelle problemstillinger i kontrollutvalsplanane

Klipp med aktuelle problemstillinger frå kontrollutvalsplanane 2020:

Askvoll 2020**A. Helse og sosial**

Aktuelle problemstillinger:

- Har kommunen tilstrekkeleg bemanning i pleie og omsorgstenesta?
- Har kommunen styringsdokument som sikrar at tilsette har den formelle og reelle kompetansen som trengs for å utføre sine oppgåver?
- Vert styringsdokument om kompetanse følgde?
- Har kommunen styringsdokument for oppfølging av sjukmelde?
- Vert styringsdokument om sjukmelde følgde?

B. Kommunalt eigarskap

Aktuelle problemstillinger:

- Har kommunen tydelege føringar for eigarskap i ulike selskap i form av eigarskapsmelding eller tilsvarande?
- Er styringa i praksis i samsvar med eigarskapsmeldinga?
- Har kommunen faste rutiner for å vurdere innhald i eigarskapsmelding og å evaluere om styringa samsvarar med denne?
- Har kommunen rutinar / reglar for kommunikasjon med dei som representerer kommunen i generalforsamling og tilsvarande?
- Syter kommunen for at folkevalde får opplæring om eigarstyring?
- Gir kommunen opplæring til dei som møter på kommunen sine vegner i generalforsamling og tilsvarande? (Undersøking)

C. Økonomi

Aktuelle problemstillinger:

- Har kommunen ein styringsdialog mellom administrasjon og politisk nivå som sikrar god økonomistyring?
- Har kommunen rutinar som sikrar god rapportering, tilbakemelding og naudsynte styringssignal mellom ulike administrative nivå?

- Er dokumentasjon og prosessar i økonomiarbeidet tilfredstillande for å oppnå god økonomistyring? (Økonomiplan, budsjett, budsjettkontroll, årsmelding med meir).

D. Planarbeid

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for å gjennomføre planlegging i tråd med lovkrav?
- Vert planarbeidet utført i tråd med lovkrav.
- Sikrar kommunen at det er samheng mellom ulike planar? (Samfunnsdel, arealdel, økonomiplan/budsjett, sektorplan).
- Har kommunen kapasitet til gjennomføring av naudsynt / prioritert planarbeid?

E. Verneombodsordninga

Aktuelle problemstillingar:

- Sikrar kommunen at ordningane med arbeidsmiljøutval og verneombod fungerer?
- Vert arbeidsmiljøutval og verneombod nytta aktivt i kommunen?
- Er ordninga med verneombod og hovudverneombod kjent blant leiarar og tilsette?
- Sikrar kommunen at det er rutinar for systematisk gjennomgang av fysisk og psykisk arbeidsmiljø (t.d. vernerunder, medarbeidarundersøking med meir)?

F. Brukaroppleving av tenestene

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for brukarmedverknad?
- Vert rutinar om brukarmedverknad følgde?
- Nyttar kommunen innbyggerundersøking som ein del av kunnskapsgrunnet i planlegging og utvikling av tenestene?
- Korleis opplever folk kommunen som tenesteytar og serviceaktør? (undersøking)

G. Investeringar

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for planlegging, gjennomføring og avslutning av investeringsprosjekt?
- Vert rutinane om investeringsprosjekt følgde?
- Har kommunen rutinar for tilbakemelding til politisk nivå og naudsynte endringar i løpet av prosjekttida?
- Vert rutinar om tilbakemelding til politisk nivå følgde?

H. Vaktmeisterordninga

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen standardar og andre styringsdokument for drift og vedlikehald av kommunale eigedomar?
- Vert standardar og styringsdokument om drift og vedlikehald av eigedomar følgde?

- Har kommunen vedtekne målsetjingar for organisering og drift av vaktmeisterordninga?
- Er organiseringa slik at det er høg sikkerheit for stabil tenesteutføring ved fråvær og andre uføresette hendingar?
- Er ansvars- og arbeidsfordeling i vaktmeisterordninga kjent for tilsette og leiarar?
- Sjå også rapport frå forvaltingsrevisjon om «Vedlikehald av kommunale bygg og anlegg» i 2018.
- Ansvar for bygningar?

Bremanger 2020

A. Internkontroll

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen oppdaterte styringsdokument i internkontrollsystemet?
- Har kommunen rutinar for å sikre at styringsdokument til ei kvar tid er oppdaterte i høve lover, forskrifter, kommunestyrevedtak og andre føresetnader?
- Kor godt kjent er avvikssystemet blant tilsette i alle deler av organisasjonen? (Undersøking).
- Er informasjon om avvikshandtering ein del av styringsdialogen mellom administrasjon og politisk nivå?
- Vert informasjon frå internkontrollsystemet brukt systematisk i forbetnings- og utviklingsarbeid i kommunen?
- Sjå også forvaltningsrevisjon om avvikshandtering i 2018.

B. GDPR / digitalisering

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for handtering av personopplysningar i alle deler av organisasjonen?
- Vert rutinar om personopplysningar følgde?
- Har kommunen gjennomført vurdering av risiko og konsekvensar knytt til personvern?
- Har kommunen oversikt over dei dataverktøya som vert brukte?
- Gir kommunen god informasjon om korleis personopplysningar vert handtert?
- Sikrar kommunen at personvern er bygd inn i nye system og løysingar?
- Kor godt kjent er pliktene knytt til personvern hjå dei som handsamar personopplysningar i kommunen? (Undersøking).

C. Personaloppfølging

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen oppdaterte reglement og andre styringsdokument som er lett tilgjengeleg for alle tilsette?
- Sikrar kommunen at alle med vedtaksmynde har same reglement og andre styringsdokument inkludert til dømes tolkingar av reglement?
- Har kommunen tydelege delegeringar innan personalområdet?
- Vert handsaming og praksis i personalsaker drøfta i leiarmøte eller tilsvarande?
- Vert vedtak i personalsaker gjort på rett måte og etter rette fullmakter?
- Samanlikning mellom nokre område for å undersøke om tolkingar vert gjort på same måte i personalsaker.

D. Vikarbruk og økonomistyring

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for vurdering av behov, økonomi, arbeidsavtale med meir ved innleige av vikarar?
- Vert rutinar om vikarinnleige følgde?
- Har kommunen rutinar som sikrar at ein følgjer Arbeidsmiljølova sine reglar om fast tilsetjing?
- Vert rutinar om fast tilsetjing følgde?
- Har kommunen rutinar for vurdering av behov, økonomi, innkjøpsreglar med meir ved kjøp frå vikarbyrå?
- Vert rutinar om kjøp frå vikarbyrå følgde?

E. Kompetanse

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen oppdatert oversikt over kompetansebehov i alle einingar?
- Har kommunen oversikt over framtidig kompetansebehov?
- Har kommunen oppdatert oversikt over kompetansen til tilsette?
- Har kommunen planar for løysing av framtidig kompetansebehov?
- Vert det gjort vurderingar av framtidige behov før utlysing av ledige stillingar?

F. Arbeidsmiljø

Aktuelle problemstillingar:

- Sikrar kommunen at leiarane har kompetanse til å ivareta arbeidsmiljøspørsmål?
- Sikrar kommunen at ordningane med arbeidsmiljøutval og verneombod fungerer?
- Vert arbeidsmiljøutval og verneombod nytta aktivt i kommunen?
- Sikrar kommunen at det er rutinar for systematisk gjennomgang av fysisk og psykisk arbeidsmiljø (t.d. vernerunder, medarbeidarundersøking med meir)?

G. Verneombodsordninga

Aktuelle problemstillingar:

- Sikrar kommunen at ordningane med arbeidsmiljøutval og verneombod fungerer?
- Vert arbeidsmiljøutval og verneombod nytta aktivt i kommunen?
- Er ordninga med verneombod og hovudverneombod kjent blant leiarar og tilsette?
- Sikrar kommunen at det er rutinar for systematisk gjennomgang av fysisk og psykisk arbeidsmiljø (t.d. vernerunder, medarbeidarundersøking med meir)?

H. Reinhaldstenesta

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen standardar og andre styringsdokument for reinhald av kommunale eigedomar?
- Vert standardar og styringsdokument om reinhald følgde?

- Har kommunen vedtekne målsetjingar for organisering og drift av reinhaldstenesta?
- Er organiseringa slik at det er høg sikkerheit for stabil tenesteutføring ved fråvær og andre uføresette hendingar?
- Er ansvars- og arbeidsfordeling i reinhaldstenesta kjent for tilsette og leiarar?

I. Leiging

Aktuelle problemstillingar:

- Er det inngått leiaravtale med leiarane i kommunen?
- Har kommunen krav i leiaravtale (eller anna) om ansvar for internkontrollarbeidet?
- Har kommunen styringsdokument for personalarbeid som medarbeidersamtale, mynde i personalsaker, tilrettelegging for tilsette med meir?
- Vert styringsdokument for personalarbeid følgde?
- Sikrar kommunen at leiarane har kompetanse til å ivareta arbeidsmiljøspørsmål og andre personalsaker?

J. Innkjøpsområdet - drift

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen styringsdokument som sikrar rett innkjøpsprosess frå planlegging til gjennomføring?
- Vert styringsdokument om innkjøpsprosess følgde?
- Har kommunen system som sikrar at ein får levert i tråd med bestilling?

K. Sakshandsaming teknisk og miljø

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen styringsdokument for sakshandsaming innan teknisk og miljø?
- Vert styringsdokument følgde?
- Følgjer kommunen regelverk for sakshandsaming, fristar og innhald i vedtak?
- Vert delegerte vedtak gjort etter rette fullmakter?
- Får dei som vender seg til kommunen tilstrekkeleg hjelp til søknadar med meir?
- Opplever innbyggjarar og andre at dei får god hjelp og vert møtt på ein god måte når dei kontaktar kommunen? (Undersøking)

L. Planarbeid

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for å gjennomføre planlegging i tråd med lovkrav?
- Vert planarbeidet utført i tråd med lovkrav.
- Sikrar kommunen at det er samanheng mellom ulike planar? (Samfunnsdel, arealdel, økonomiplan/budsjett, sektorplan).
- Har kommunen kapasitet til gjennomføring av naudsynt / prioritert planarbeid?

M. Oppvekst

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar som sikrar at sakshandsaming er i samsvar med lov- og regelverket?
- Vert rutinane om sakshandsaming følgde?
- Har kommunen rutinar for oppfølging av psykososialt miljø for elevane?
- Vert rutinane om psykososialt miljø følgde?
- Sjå også forvaltningsrevisjon om tilpassa opplæring og speisalundervisning i skulen (2017).

N. Organisasjonskultur

Aktuelle problemstillingar:

- Korleis er haldningar til verdiar, normer og verkelegheitsoppfatning blant tilsette på ulike nivå i organisasjonen?
- Har kommunen rutinar for systematisk arbeid med organisasjonskultur?

O. Dokumenthandtering

Aktuelle problemstillingar:

- Sikrar kommunen at det er fullstendige postjournalar for alle deler av organisasjonen?
- Har kommunen rutinar som sikrar registrering og arkivering for alle kommunikasjonskanalar?
- Har kommunen rutinar for vurdering av offentlegheit i dokument, inkludert meiroffentlegheit?
- Vert rutinar om offentlegheit følgde?
- Har kommunen rutinar som sikrar at sensitiv informasjon ikkje kjem ut.
- Vert rutinar om sensitiv informasjon følgde?

Fjaler 2020

A. Tenester til funksjonshemma

Aktuelle problemstillingar:

- Korleis sikrar kommunen at brukarane får dei tenestene dei har krav på?
- Har kommunen rutinar for og informasjon om tenesteinnhald og rettar til tenestemottakar.
- Vert dette følgt opp?
- Måling av tenestekvalitet og brukarmedverknad

B. Barneverntenesta

Aktuelle problemstillingar:

- Sikrar kommunen barnet og foreldra sine rettar?
- Sikrar kommunen rett sakshandsaming i barnevernet?
- Vert hjelpetiltak gjennomført i tråd med vedtak?
- Har kommunen styringsdokument for oppfølging av bekymringsmeldingar?
- Vert styringsdokument for bekymringsmeldingar følgde opp?
- Har kommunen styringsdokument for bekymringsmeldingar til barnevernet frå andre tenesteområde (t.d. barnehage, skule, helsestasjon, NAV)?
- Vert styringsdokument om bekymringsmeldingar frå andre tenesteområde følgde

C. Skule – psykososialt miljø

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for oppfølging i mobbesaker?
- Er det klare ansvarstilhøve?
- Vert rutinar og retningsliner følgde (både egne og statlege)?
- Har kommunen rutinar for oppfølging i saker om psykososialt miljø?
- Etterleverer kommunen lover og reglar for sakshandsaming, innhald i vedtak og svarfristar?
- Har kommunen fokus på eit godt psykososialt miljø for elevane og er det etablert gode verktøy for å oppnå dette?

D. Eigedomshandtering

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen system for forvaltning drift og vedlikehald av kommunale bygg og anlegg
- Korleis vert dette følgt opp?
- Korleis er ansvar og oppgåver ved oppfølging av kommunale bygg og eigedomar organisert?
- Har kommunen system for registrering og oppfølging av utbetringpunkt på bygg og eigedomar, og korleis vert dette følgt opp?

E. Sakshandsaming og offentlegheit

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen styringsdokument for plan og byggesakshandsaming?
- Vert styringsdokument følgde?
- Føl kommunen regelverk for sakshandsaming, fristar og innhald i vedtak?
- Vert delegerte vedtak gjort etter rette fullmakter?
- Får dei som vender seg til kommunen tilstrekkeleg hjelp til søknadar med meir?
- Opplever innbyggjarar og andre at dei får god hjelp og vert møtt på ein god måte når dei kontaktar kommunen? (Undersøking)
- Sikrar kommunen at det er fullstendige postjournalar for alle deler av organisasjonen?
- Har kommunen rutinar som sikrar registrering og arkivering for alle kommunikasjonskanalar?
- Har kommunen rutinar for vurdering av offentlegheit i dokument, inkludert meiroffentlegheit?
- Vert rutinar om offentlegheit følgde?
- Har kommunen rutinar som sikrar at sensitiv informasjon ikkje kjem ut.
- Vert rutinar om sensitiv informasjon følgde?

F. Helse og omsorg

Aktuelle problemstillingar

- Har kommunen tilstrekkeleg bemanning i pleie og omsorgstenesta?
- Har kommunen styringsdokument som sikrar at tilsette har den formelle og reelle kompetansen som trengs for å utføre sine oppgåver?
- Vert styringsdokument om kompetanse følgde?
- Har kommunen styringsdokument for oppfølging av sjukmelde?
- Vert styringsdokument om sjukmelde følgde?

G. Sikrar kommunen inntektene sine?

Aktuelle problemstillingar

- Korleis sikrar kommunen seg at ein får dei inntektene ein kan?
- Har kommunen oversyn over tilskotsordningar og fristar, og vert dette nytta?
- Vert inntekts- og avgiftsgrunnlaget nytta fullt ut?

H. Innkjøp

Aktuelle problemstillingar

- Har kommunen styringsdokument som sikrar rett innkjøpsprosess frå planlegging til gjennomføring?
- Vert styringsdokument om innkjøpsprosess følgde?
- Har kommunen system som sikrar at ein får levert i tråd med bestilling?
- Følgjer kommunen dei innkjøpsavtalene ein har inngått?

Gloppen 2020

A. Økonomiprosessar

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen ein styringsdialog mellom administrasjon og politisk nivå som sikrar god økonomistyring?
- Har kommunen rutinar som sikrar god rapportering, tilbakemelding og naudsynte styringssignal mellom ulike administrative nivå?
- Er dokumentasjon og prosessar i økonomiarbeidet tilfredstillande for å oppnå god økonomistyring? (Økonomiplan, budsjett, budsjettkontroll, årsmelding med meir).
- Sikrar kommunen at oppdatert informasjon og framskrivingar av folketalsutviklinga er ein del av styringsinformasjonen i økonomiplan, budsjett, delplanar med meir?

B. Korleis opplever folk kommunen som tenesteytar og serviceaktør?

Aktuelle problemstillingar:

- Nyttar kommunen innbyggerundersøking som ein del av kunnskapsgrunnet i planlegging og utvikling av tenestene?
- Korleis opplever folk kommunen som tenesteytar og serviceaktør? (undersøking)
- Har kommunen rutinar for brukarmedverknad?
- Vert rutinar om brukarmedverknad følgde?

C. Læringsmiljø i skulen

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen fokus på eit godt læringsmiljø for elevane og er det etablert gode verktøy for å oppnå dette?
- Er det klare ansvarstilhøve?
- Har kommunen rutinar for oppfølging i saker om psykososialt miljø?
- Har kommunen rutinar for oppfølging i mobbesaker?
- Vert rutinar og retningsliner følgde (både eigne og statlege)?
- Etterleverer kommunen lover og reglar for sakshandsaming, innhald i vedtak og svarfristar?

D. Oppvekst

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar som sikrar kommunikasjon og samarbeid mellom heim og skule / barnehage?
- Vert rutinar om kommunikasjon og samarbeid med heim følgde?
- Har kommunen rutinar for samarbeidsorgan som t.d. foreldreråd, foreldrerådet sitt arbeidsutval, samarbeidsutval, skulemiljøutval?
- Vert rutinar for samarbeidsorgan følgde?

- Korleis vert kommunikasjon og samarbeid mellom leiing, lærarar, andre tilsette og elevar opplevd? (undersøking)
- Korleis vert kommunikasjon og samarbeid mellom heim og skule / barnehage opplevd? (undersøking)

E. Barnevern

Aktuelle problemstillingar:

- Sikrar kommunen barnet og foreldra sine rettar?
- Sikrar kommunen rett sakshandsaming i barnevernet?
- Vert hjelpetiltak gjennomført i tråd med vedtak?
- Har kommunen styringsdokument for oppfølging av bekymringsmeldingar?
- Vert styringsdokument for bekymringsmeldingar følgde opp?
- Har kommunen styringsdokument for bekymringsmeldingar til barnevernet frå andre tenesteområde (t.d. barnehage, skule, helsestasjon, NAV)?
- Vert styringsdokument om bekymringsmeldingar frå andre tenesteområde følgde opp?

F. Internkontroll

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen oppdaterte styringsdokument i internkontrollsystemet?
- Har kommunen rutinar for å sikre at styringsdokument til ei kvar tid er oppdaterte i høve lover, forskrifter, kommunestyrevedtak og andre føresetnader?
- Kor godt kjent er internkontrollsystemet blant tilsette i alle deler av organisasjonen? (Undersøking).
- Er informasjon om avvikshandtering ein del av styringsdialogen mellom administrasjon og politisk nivå?
- Vert informasjon frå internkontrollsystemet brukt systematisk i forbetnings- og utviklingsarbeid i kommunen?

Gulen 2020

A. Tilsetjingsprosessar

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for å vurdere innhald og organisering ved ledige eller oppretta stillingar?
- Vert rutinar om stillingsvurdering følgde?
- Har kommunen rutinar for gjennomføring av tilsetjingsprosess som er i tråd med lov- og avtaleverk?
- Vert rutinar for tilsetjingsprosess følgde?

B. Løns- og personalpolitikk

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen oppdaterte reglement og andre styringsdokument som er lett tilgjengeleg for alle tilsette?
- Sikrar kommunen at alle med vedtaksmynde har same reglement og andre styringsdokument inkludert til dømes tolkingar av reglement?
- Har kommunen tydelege delegeringar innan personalområdet?
- Har kommunen rutinar for å sikre at tilhøvet mellom leiing og tillitsvalde følgjer lov- og avtaleverk?
- Vert rutinar om tilhøvet til tillitsvalde følgde?
- Korleis vert tilhøvet mellom leiing og tillitsvalde opplevd? (Undersøking).
- Vert handsaming og praksis i personalsaker drøfta i leiarmøte eller tilsvarande?
- Vert vedtak i personalsaker gjort på rett måte og etter rette fullmakter?

C. Økonomistyring

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen ein styringsdialog mellom administrasjon og politisk nivå som sikrar god økonomistyring?
- Har kommunen rutinar som sikrar god rapportering, tilbakemelding og naudsynte styringssignal mellom ulike administrative nivå?
- Er dokumentasjon og prosessar i økonomiarbeidet tilfredstillande for å oppnå god økonomistyring? (Økonomiplan, budsjett, budsjettkontroll, årsmelding med meir).
- Har kommunen rutinar for tilbakemelding til politisk nivå og naudsynte endringar i løpet av prosjektida?
- Vert rutinar om tilbakemelding til politisk nivå følgde?

D. Delegering

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen oppdatert delegeringsreglement og andre styringsdokument som sikrar gyldig delegering?
- Vert delegeringsreglement og andre styringsdokument følgde?

- Er det rutinar for kva rapportering som skal skje til overordna nivå ved delegerte vedtak?
- Vert rutinar for rapportering ved delegerte vedtak følgde?

E. Rutinar for oppfølging og rapportering

Aktuelle problemstillingar:

- Jf rapport frå forvaltningsrevisjon om oppfølging av politiske vedtak datert 11.1.19.
- Har kommunen system for oppfølging og rapportering om oppfølging av politiske vedtak?
- Vert rutinar om oppfølging og rapportering om oppfølging følgde?
- Tidslinje med vedtak og andre sentrale hendingar i konkrete saker? (Kontrollutvalet peikar i tilfelle ut kva saker det gjeld).

F. Planarbeid

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for å gjennomføre planlegging i tråd med lovkrav?
- Vert planarbeidet utført i tråd med lovkrav.
- Sikrar kommunen at det er samanheng mellom ulike planar? (Samfunnsdel, arealdel, økonomiplan/budsjett, sektorplan).
- Har kommunen kapasitet til gjennomføring av naudsynt / prioritert planarbeid?

G. Oppvekst – kommunikasjon med foreldre

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar som sikrar kommunikasjon og samarbeid mellom heim og skule / barnehage?
- Vert rutinar om kommunikasjon og samarbeid med heim følgde?
- Korleis vert kommunikasjon og samarbeid mellom heim og skule / barnehage opplevd? (undersøking)

H. Personell i barnehage

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen oppdatert kartlegging av kompetansen til tilsette i barnehagane?
- Korleis sikrar kommunen ivaretaking av noverande og framtidig kompetansebehov?
- Har kommunen styringsdokument som sikrar at tilsette har den formelle og reelle kompetansen som trengs for å utføre sine oppgåver?
- Vert styringsdokument om kompetanse følgde?
- Har kommunen oppdatert internkontroll og andre styringsdokument for drift og kvalitet i barnehagane?
- Kor godt kjent er internkontrollsystem og andre styringsdokument blant tilsette på ulike nivå i organisasjonen? (Undersøking).

I. Helse og omsorg

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen tenestestandardar eller andre styringsdokument som avklarar omfang og kvalitet på tenestene?
- Vert standardar og andre styringsdokument følgde?
- Nyttar kommunen innbyggjarundersøking som ein del av kunnskapsgrunnlaget i planlegging og utvikling av tenestene?
- Korleis opplever folk kommunen som tenesteytar og serviceaktør? (undersøking)

J. Verneombodsordninga

Aktuelle problemstillingar:

- Sikrar kommunen at ordningane med arbeidsmiljøutval og verneombod fungerer?
- Vert arbeidsmiljøutval og verneombod nytta aktivt i kommunen?
- Er ordninga med verneombod og hovudverneombod kjent blant leiarar og tilsette?
- Sikrar kommunen at det er rutinar for systematisk gjennomgang av fysisk og psykisk arbeidsmiljø (t.d. vernerunder, medarbeidarundersøking med meir)?

K. Brukarundersøking / medverknad

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for brukarmedverknad?
- Vert rutinar om brukarmedverknad følgde?
- Nyttar kommunen innbyggjarundersøking som ein del av kunnskapsgrunnlaget i planlegging og utvikling av tenestene?
- Korleis opplever folk kommunen som tenesteytar og serviceaktør? (undersøking)

L. Personvern / GDPR

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for handtering av personopplysningar i alle deler av organisasjonen?
- Vert rutinar om personopplysningar følgde?
- Har kommunen gjennomført vurdering av risiko og konsekvensar knytt til personvern?
- Har kommunen oversikt over dei dataverktøya som vert brukte?
- Gir kommunen god informasjon om korleis personopplysningar vert handtert?
- Sikrar kommunen at personvern er bygd inn i nye system og løysingar?
- Kor godt kjent er pliktene knytt til personvern hjå dei som handsamar personopplysningar i kommunen? (Undersøking).

Hyllestad 2020

A. Avviksmeldingar / internkontroll

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for melding og oppfølging av avvik?
- Vert rutinar om avvik følgde?
- Vert det rapportert om oppfølging av innmelde avvik oppover i organisasjonen og tilbake til dei som melder avvik?
- Kor godt kjent er avvikssystemet blant tilsette i alle deler av organisasjonen? (Undersøking).
- Er informasjon om avvikshandtering ein del av styringsdialogen mellom administrasjon og politisk nivå?

B. Saksbehandling

Aktuelle problemstillingar:

- Følgjer kommunen regelverk om fristar og innhald i vedtak?
- Vert delegerte vedtak gjort etter rette fullmakter?
- Har kommunen rutinar for å kontrollere at tiltak vert gjennomført i samsvar med løyve?
- Vert rutinar om kontroll følgde?

C. Samarbeid med tillitsvalde

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for å sikre at tilhøvet mellom leiing og tillitsvalde følgjer lov- og avtaleverk?
- Vert rutinar om tilhøvet til tillitsvalde følgde?
- Korleis vert tilhøvet mellom leiing og tillitsvalde opplevd? (Undersøking).

D. Tilsetjingsprosedyre / rekruttering

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for å vurdere innhald og organisering ved ledige eller oppretta stillingar?
- Vert rutinar om stillingsvurdering følgde?
- Har kommunen rutinar for gjennomføring av tilsetjingsprosess som er i tråd med lov- og avtaleverk?
- Vert rutinar for tilsetjingsprosess følgde?

E. Personvern / GDPR

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for handtering av personopplysningar i alle deler av organsiasjonen?

- Vert rutiner om personopplysningar følgde?
- Har kommunen gjennomført vurdering av risiko og konsekvensar knytt til personvern?
- Gir kommunen god informasjon om korleis personopplysningar vert handtert?
- Sikrar kommunen at personvern er bygd inn i nye system og løysingar?
- Kor godt kjent er pliktene knytt til personvern hjå dei som handsamar personopplysningar i kommunen? (Undersøking).

F. IKT / Digitalisering

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen oversikt over dei dataverktøya som vert brukte?
- Sikrar kommunen brukardeltaking i utarbeiding og bruk av digitale løysingar?
- Har kommunen tydelege mål ved nye digitale løysingar som også vert evaluerte?
- Har kommunen rutinar for driftssikkerheit i dataverktøy?
- Vert rutinar om driftssikkerheit følgde?
- Har kommunen andre løysingar som kan brukast om IKT-løysingar ikkje er tilgjengeleg?

G. Økonomi

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen ein styringsdialog mellom administrasjon og politisk nivå som sikrar god økonomistyring?
- Har kommunen rutinar som sikrar god rapportering, tilbakemelding og naudsynste styringssignal mellom ulike administrative nivå?
- Er dokumentasjon og prosessar i økonomiarbeidet tilfredstillande for å oppnå god økonomistyring? (Økonomiplan, budsjett, budsjettkontroll, årsmelding med meir).

H. Investeringar

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for planlegging, gjennomføring og avslutning av investeringsprosjekt?
- Vert rutinane om investeringsprosjekt følgde?
- Har kommunen rutinar for tilbakemelding til politisk nivå og naudsynste endringar i løpet av prosjektida?
- Vert rutinar om tilbakemelding til politisk nivå følgde?

I. Sjukefråvær og arbeidsmiljø

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for oppfølging ved sjukefråvære?
- Vert rutinar om sjukefråvære følgde?
- Har kommunen oversikt over vikarbruk?
- Har kommunen rutinar for oppfølging av sjukepengar?
- Vert rutinane om oppfølging av sjukepengar følgde?

J. Tenestedimensjonering / demografi

Aktuelle problemstillinger:

- Er dokumentasjon og prosessar i økonomiarbeidet tilfredstillande for å oppnå god økonomistyring? (Økonomiplan, budsjett, budsjettkontroll, årsmelding med meir).
- Sikrar kommunen at oppdatert informasjon og framskrivingar av folketalsutviklinga er ein del av styringsinformasjonen i økonomiplan, budsjett, delplanar med meir?

K. Vedlikehald av bygg, anlegg og vegar

Aktuelle problemstillinger:

- Har kommunen system for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg, anlegg og vegar?
- Har kommunen system for registrering og oppfølging av avvik og utbetringspunkt på eigedomar?
- Vert system for oppfølging av bygg, anlegg og vegar følgde?
- Har kommunen tydeleg ansvars- og oppgåvedeling for oppfølging av bygg og eigedomar?

L. Eigarskap

Aktuelle problemstillinger:

- Har kommunen tydelege føringar for eigarskap i ulike selskap i form av eigarskapsmelding eller tilsvarande?
- Er styringa i praksis i samsvar med eigarskapsmeldinga?
- Har kommunen faste rutiner for å vurdere innhald i eigarskapsmelding og å evaluere om styringa samsvarar med denne?
- Har kommunen rutinar / reglar for kommunikasjon med dei som representerer kommunen i generalforsamling og tilsvarande?
- Syter kommunen for at folkevalde får opplæring om eigarstyring?
- Gir kommunen opplæring til dei som møter på kommunen sine vegner i generalforsamling og tilsvarande? (Undersøking)

Solund 2020

A. Informasjon internt og eksternt

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen system for informasjonsflyt internt i organisasjonen? (td. felles avklaringar i personalspørsmål, informasjon frå leiarmøte osv)
- Vert system for intern informasjonsflyt følgt?
- Har kommunen system og rutinar for informasjon til innbyggjarar, tenestemottakarar og andre eksterne?
- Vert system for ekstern informasjonsflyt følgt?
- Korleis nyttar kommunen ulike kommunikasjonskanalar som til dømes heimeside og sosiale medier?

B. Frå behov til bemanning

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for å vurdere innhald og organisering ved ledige eller oppretta stillingar?
- Vert rutinar om stillingsvurdering følgde?
- Har kommunen rutinar for gjennomføring av tilsetjingsprosess som er i tråd med lov- og avtaleverk?
- Vert rutinar for tilsetjingsprosess følgde?
- Korleis arbeider kommunen for å redusere ufrivillig deltid?

C. Dokumentasjon / innsyn

Aktuelle problemstillingar:

- Sikrar kommunen at det er fullstendige postjournalar for alle deler av organisasjonen?
- Har kommunen rutinar som sikrar registrering og arkivering for alle kommunikasjonskanalar?
- Har kommunen rutinar for vurdering av offentlegheit i dokument, inkludert meiroffentlegheit?
- Vert rutinar om offentlegheit følgde?
- Har kommunen rutinar som sikrar at sensitiv informasjon ikkje kjem ut.
- Vert rutinar om sensitiv informasjon følgde?
- Skule, helse, omsorg osv
- E-postar?
- Dokumentasjon

D. Økonomistyring

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen ein styringsdialog mellom administrasjon og politisk nivå som sikrar god økonomistyring?
- Har kommunen rutinar som sikrar god rapportering, tilbakemelding og naudsynnte styringssignal mellom ulike administrative nivå?
- Er dokumentasjon og prosessar i økonomiarbeidet tilfredstillande for å oppnå god økonomistyring? (Økonomiplan, budsjett, budsjettkontroll, årsmelding med meir).
- Har kommunen rutinar for tilbakemelding til politisk nivå og naudsynnte endringar i løpet av prosjektida?
- Vert rutinar om tilbakemelding til politisk nivå følgde?

E. Bustadsosiale tiltak

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen system for å fange opp og hjelpe dei som treng hjelp til å skaffe fast eller mellombels bustad?
- Vert systema for hjelp til å skaffe bustad følgde?
- Har kommunen system for å hjelpe dei som treng hjelp til å meistre buforholdet?
- Vert system for hjelp til bumeistring følgde?
- Sikrar kommunen at bustadsosiale tiltak er godt samordna både mellom ulike kommunale einingar og andre offentlege einingar?

F. Internkontroll

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen oppdaterte styringsdokument i internkontrollsystemet?
- Har kommunen rutinar for å sikre at styringsdokument til ei kvar tid er oppdaterte i høve lover, forskrifter, kommunestyrevedtak og andre føresetnader?
- Kor godt kjent er avvikssystemet blant tilsette i alle deler av organisasjonen? (Undersøking).
- Er informasjon om avvikshandtering ein del av styringsdialogen mellom administrasjon og politisk nivå?
- Vert informasjon frå internkontrollsystemet brukt systematisk i forbetnings- og utviklingsarbeid i kommunen?

G. Inngåing og oppfølging av kontraktar

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen styringsdokument som sikrar rett innkjøpsprosess frå planlegging til gjennomføring?
- Vert styringsdokument om innkjøpsprosess følgde?
- Har kommunen system som sikrar at ein får levert i tråd med bestilling?
- Vert system for å følgje opp levering følgde?

H. Organisasjonsutvikling - prosess

Aktuelle problemstillingar:

- Korleis er resultatene av prosessen samanlikna med målsetjingar?
- Gjennomfører kommunen systematisk evaluering av utviklingsprosessen?

I. Personvern

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for handtering av personopplysningar i alle deler av organisasjonen?
- Vert rutinar om personopplysningar følgde?
- Har kommunen gjennomført vurdering av risiko og konsekvensar knytt til personvern?
- Har kommunen oversikt over dei dataverktøya som vert brukte?
- Gir kommunen god informasjon om korleis personopplysningar vert handtert?
- Sikrar kommunen at personvern er bygd inn i nye system og løysingar?
- Kor godt kjent er pliktene knytt til personvern hjå dei som handsamar personopplysningar i kommunen? (Undersøking).

Stryn 2020

A. IKT-system – tryggleik og beredskap

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar og andre styringsdokument som sikrar at sensitiv informasjon ikkje kjem ut?
- Vert rutinar / styringsdokument for sikring av sensitiv informasjon følgde?
- Har kommunen rutinar / styringsdokument for driftssikkerheit i dataverktøy?
- Vert rutinar / styringsdokument for driftssikkerheit følgde?
- Har kommunen andre løysingar som kan brukast om IKT-løysingar ikkje er tilgjengeleg?

B. Barnevern

Aktuelle problemstillingar:

- Sikrar kommunen barnet og foreldra sine rettar?
- Sikrar kommunen rett sakshandsaming i barnevernet?
- Vert hjelpetiltak gjennomført i tråd med vedtak?
- Har kommunen styringsdokument for oppfølging av bekymringsmeldingar?
- Vert styringsdokument for bekymringsmeldingar følgde opp?
- Har kommunen styringsdokument for bekymringsmeldingar til barnevernet frå andre tenesteområde (t.d. barnehage, skule, helsestasjon, NAV)?
- Vert styringsdokument om bekymringsmeldingar frå andre tenesteområde følgde opp?

C. Oppvekst – IKT

Aktuelle problemstillingar:

- Sikrar kommunen god opplæring til elevar, foreldre og personale av IKT-systema som vert brukt?
- Har kommunen rutinar for å sikre at opplysingar berre er tilgjengeleg for rett person?
- Vert rutinar om informasjon følgde?
- Har kommunen rutinar ved kjøp av system som sikrar at desse er eigna til føremålet?

D. Psykisk helse - oppvekst

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen skulehelseteneste som stettar lovkrav og andre føringar?
- Har kommunen styringsdokument som sikrar at elevar får dei helsetenestene dei har krav på?

- Vert styringsdokument om helsetenester i skulen følgde?
- Sikrar kommunen at informasjon om tenesteinnhald og rettar er tilgjengeleg og forståeleg for brukara av tenestene?
- Sikrar kommunen at skulehelsetenesta er lett tilgjengeleg for elevane?

E. Tilsetjingsprosess

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar ved tilsetjingar som er i tråd med lov- og avtaleverk?
- Vert rutinar for tilsetjingar følgde?
- Har kommunen rutinar for å sikre politiattestar der det er aktuelt?
- Vert rutinar for politiattestar følgde?

F. Plan og areal

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for å gjennomføre planlegging i tråd med lovkrav?
- Vert planarbeidet utført i tråd med lovkrav.
- Sikrar kommunen at det er samheng mellom ulike planar? (Samfunnsdel, arealdel, økonomiplan/budsjett, sektorplan).
- Har kommunen kapasitet til gjennomføring av naudsynt / prioritert planarbeid?
- Har kommunen gode nok rutinar ved sal av areal?

G. Omsorg – demografi

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen informasjon som godt nok viser utfordringar framover?
- Har kommunen langtidsplanar som fangar opp framtidige behov?
- Sikrar kommunen at innbyggjarane får den hjelp dei har krav på?

H. Tilrettelegging og spesialundervisning ved språkvanskar

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar som sikrar at elevar med språkvanskar får den tilrettelegging og spesialundervisning som dei har krav på?
- Vert rutinar om tilrettelegging og spesialundervisning følgde?
- Har kommunen rutinar som sikrar at sakshandsaminga i saker om spesialundervisning og tilrettelegging er i samsvar med lov- og regelverk?
- Vert rutinar om sakshandsaming følgde?

I. Nordfjord Havn IKS

Aktuelle problemstillingar:

- Klipp av utskrift frå møteprotokoll for kontrollutvalet i Kinn 13.5.20:

Oppsummering

I ein eventuell ny kontroll av Nordfjord Havn IKS bør flg. kontrollerast:

- Oppfølging av om dei tilhøva som er peika på i forvaltningsrevisjonsrapporten er følgd opp
- Kontrollen bør leggje særleg vekt på disposisjonar som selskapet har medverka til når det gjeld industriområdet i Barstadvika, samt oppfylling av tilskotsvilkår for fiskerikaier. Når det gjeld Barstadvika må heile prosjektet frå oppstart til i dag (12.12.2019 då Kommunestyret i Vågsøy behandla saka) gjennomgåast.

Ein eventuell ny kontroll av Nordfjord Havn IKS bør vurderast i samband med overordna analyse – plan for selskapskontroll for inneverande planperiode/valperiode.

Sunnfjord 2020

A. Bemanning

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen oppdatert kartlegging av kompetansen til tilsette?
- Korleis sikrar kommunen ivaretaking av noverande og framtidig kompetansebehov?
- Har kommunen styringsdokument som sikrar at tilsette har den formelle og reelle kompetansen som trengs for å utføre sine oppgåver?
- Vert styringsdokument om kompetanse følgde?
- Har kommunen styringsdokument for oppfølging av sjukmelde?
- Vert styringsdokument om sjukmelde følgde?
- Korleis sikrar kommunen at tilsette i størst mogleg grad arbeider i heile stillingar?

B. Innkjøpsområdet

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen styringsdokument som sikrar rett innkjøpsprosess frå planlegging til gjennomføring?
- Vert styringsdokument om innkjøpsprosess følgde?
- Har kommunen system som sikrar at ein får levert i tråd med bestilling?

C. Avvikshandtering

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen rutinar for melding og oppfølging av avvik?
- Vert rutinar om melding av avvik følgde?
- Er avvikssystemet godt kjent og brukt i dei ulike deler av organisasjonen? (Undersøking blant tilsette)
- Vert det rapportert oppover i organisasjonen om oppfølging av innmelde avvik?
- Vert informasjon frå avvikssystemet brukt til læring både som enkeltavvik og som samla informasjon for organisasjonen?
- Vert det meldt tilbake til avviksmeldar om oppfølging av avvik?

D. Pleie og omsorg - bemanning

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen tilstrekkeleg bemanning i pleie og omsorgstenesta?
- Har kommunen styringsdokument som sikrar at tilsette har den formelle og reelle kompetansen som trengs for å utføre sine oppgåver?
- Vert styringsdokument om kompetanse følgde?
- Har kommunen styringsdokument for oppfølging av sjukmelde?
- Vert styringsdokument om sjukmelde følgde?

E. Drikkevatt

Aktuelle problemstillinger:

- Er alle vasskjelder og vassverk godkjent?
- Har kommunen styringsdokument for arbeid på vassverka?
- Vert styringsdokument om arbeid på vassverka etterlevd?
- Har kommunen rutinemessig kontroll av teknisk utstyr?
- Har kommunen plan for reinsing av hovudrørstystem, høgdebasseng, pumpestasjonar og distribusjonsnett?
- Vert planane for reinsing etterlevd?
- Har kommunen plan for vassprøver for alle vassverksnett?
- Vert plan for vassprøver etterlevd?

F. Sakshandsaming

Aktuelle problemstillinger:

- Har kommunen styringsdokument for byggesakshandsaming?
- Vert styringsdokument følgde?
- Følgjer kommunen regelverk for sakshandsaming, fristar og innhald i vedtak?
- Vert delegerte vedtak gjort etter rette fullmakter?
- Får dei som vender seg til kommunen tilstrekkeleg hjelp til søknadar med meir?
- Opplever innbyggjarar og andre at dei får god hjelp og vert møtt på ein god måte når dei kontaktar kommunen? (Undersøking)

G. Budsjett og økonomistyring - prosjekt

Aktuelle problemstillinger:

- Har kommunen gode styringsdokument for planlegging, gjennomføring og avslutting av prosjekt?
- Vert styringsdokument om prosjekt følgde?
- Vert det rapportert til politisk nivå i løpet av prosjektperioden?
- Følgjer kommunen krav til budsjett og budsjettendringar i prosjekt?

H. Norskopplæring

Aktuelle problemstillinger:

- Har kommunen planar / styringsdokument for opplæringstilbod til innvandrarar?
- Vert planar og styringsdokument om opplæring følgde?
- Kartlegg kommunen behovet for norskopplæring?

I. Beredskap

Aktuelle problemstillinger:

- Har kommunen gode planar med risikovurderingar for beredskapen på overordna nivå, tenesteområde og einingar?
- Er ansvarsdelinga klar i beredskapssituasjon?
- Har kommunen eit avklara samarbeid med andre aktørar i beredskapsarbeidet?
- Har kommunen øvingar på dei ulike nivåa i organisasjonen og saman med andre aktørar?

J. Fagkompetanse i skuleverket

Aktuelle problemstillingar:

- Stettar tilsette i faste og mellombelse stillingar kompetansekrav for tilsetjing og for å undervise i aktuelle fag?

K. Medikamenthandtering

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen gode nok styringsdokument for medikamenthandtering?
- Vert styringsdokument om medikamenthandtering følgde?
- Er ansvarstilhøve, arbeidsoppgåver og styringsdokument godt kjende blant tilsette på kvar arbeidsplass? (Undersøking)
- Har kommunen god nok oversikt over kven som har naudsynt kompetanse til medikamenthandtering?
- Korleis vert avvik registrert og handtert?

L. Eigarskapskontroll

Aktuelle problemstillingar:

- Har kommunen tydelege føringar for eigarskap i ulike selskap i form av eigarskapsmelding eller tilsvarande?
- Er styringa i praksis i samsvar med eigarskapsmeldinga?
- Har kommunen faste rutiner for å vurdere innhald i eigarskapsmelding og å evaluere om styringa samsvarar med denne?
- Har kommunen rutinar / reglar for kommunikasjon med dei som representerer kommunen i generalforsamling og tilsvarande?
- Syter kommunen for at folkevalde får opplæring om eigarstyring?
- Gir kommunen opplæring til dei som møter på kommunen sine vegner i generalforsamling og tilsvarande? (Undersøking)

M. Forvaltningsrevisjon i selskap

Aktuelle problemstillingar:

- Er det vedteke klare føremål og målsetjingar for selskapet gjennom eigarskapsstrategi eller tilsvarande?
- Følgjer kommunen opp at selskapet arbeider i tråd med føremål og målsetjingar?
- Har kommunen rutinar for å vurdere innhald i strategi for selskapet og å evaluere om styringa er i samsvar med denne?

Vår referanse: 20/1280

Med helsing

Arnar Helgheim
Dagleg leiar
Tlf 57 61 27 84 / 975 81 418
Arnar.Helgheim@sekom.no