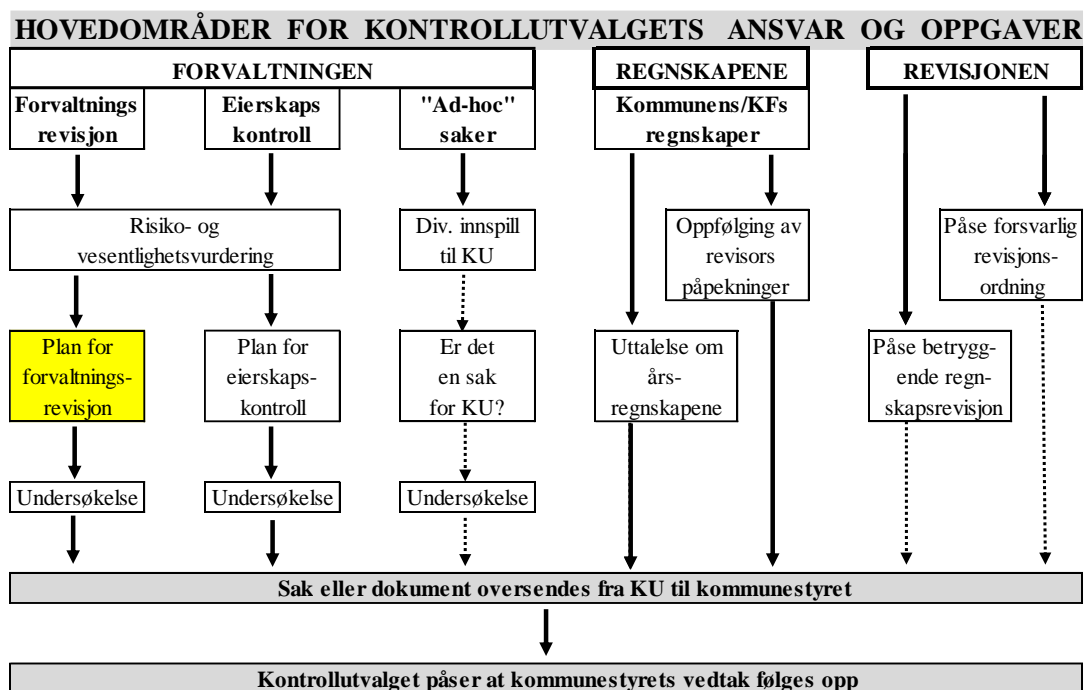


PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

2020 - 2024

for

kontrollutvalget i Lurøy kommune



Planens bakgrunn:

Kontrollutvalget skal – på vegne av kommunestyret – påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i.

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Planen skal vedtas av kommunestyret selv, og kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Planen for forvaltningsrevisjon:

Nedenfor fremgår de områder/temaer som kontrollutvalget vurderer å være relevante for forvaltningsrevisjon. Antallet prosjekter som vil bli gjennomført i perioden avhenger av kontrollutvalgets budsjett, prosjektenes omfang og det faktiske behov for forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget foretar en løpende vurdering av.

Forvaltningsrevisjoner som vurderes å ha høy prioritet:

Ingen.

Forvaltningsrevisjoner som vurderes å ha middels prioritet:

Prosjekt: Sammenhengen i kommunens planer.

I hvilken grad er strategier og mål med tilhørende tiltak og tildelte ressurser systematisk innarbeidet og dokumentert gjennom hele kommunens plansystem?

Prosjekt: Ivaretagelse av klagerett og partsinteresser.

I hvilken grad etterleves forvaltningslovens bestemmelser om partsinteresser og klagerett/klagesaksbehandling, særlig for sårbare tjenester innenfor områdene sosialtjeneste, barnevern og helse-/omsorg?

Prosjekt: Vedtak om spesialundervisning.

I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at eventuelle behov for spesialundervisning blir fanget opp og vurdert?

I hvilken grad er saksbehandlingen i forbindelse med vurdering av behov for spesialundervisning i samsvar med sentrale krav i opplæringsloven og forvaltningsloven?

I hvilken grad etterleves lovpålagte krav om saksbehandlingstid og effektivering av vedtak?

Prosjekt: Håndtering av uønskede avvik innen helse og omsorg.

I hvilken grad har kommunen et system tilgjengelig for alle ansatte der det gis en tydelig definisjon av hva som er et uønsket avvik i den enkelte tjeneste og for den enkelte tjenestemottaker?

Gir systemet en enkel adgang til å registrere/dokumentere uønskede avvik, og rapporteres avvikene løpende til den enkelte ansvarlige?
