

Lunner kommune**OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL OG PLANLEGGING AV REVISJONSPROSJEKTER I 2010**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	26.11.09	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2008-2011

Vedlagt:

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

(saken legges frem uten forslag til vedtak)

SAKSOPPLYSNINGER:

To av kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver er som kjent forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og utvalget har laget en plan som er godkjent i kommunestyret (vedlegg 1). Planen legges frem til videre oppfølging og diskusjon mht. aktuelle tema for 2010.

I løpet av 2009 er det ikke igangsatt noen revisjonsprosjekter. Derimot er det gjennomført undersøkelser (foranalyser) på enkelte områder:

- Ledelse og personaladministrasjon
- Interkommunalt samarbeid
- Omdømmebygging og informasjon
- PP-tjenesten / spesialundervisning

Nedenfor følger relevante vedtak i kontrollutvalget i 2009 i forbindelse med de ovennevnte temaene:

Tema: Ledelse og personaladministrasjon:

Vedtak i kontrollutvalgets møte 17.02.09 (sak 02/09):

1. *Kontrollutvalget tar rådmannen presentasjon til orientering, og har inntrykk av at kommunen har et godt overordnet system for ledelse og personalforvaltning.*
2. *Kontrollutvalget er kjent med at det er nedsatt en politisk arbeidsgruppe som har som mandat å se nærmere på en rekke av de problemstillingene som kontrollutvalget har satt søkelys på. Kontrollutvalget vil avstemme en eventuell revisjon/kontroll med dette arbeidet.*
3. *Som ledd i en videre forundersøkelse på området er det ønskelig å få bedre kunnskap om de ansattes oppfatninger. I den forbindelse gjennomføres følgende:*
 - a) *Kontrollutvalget ber om at siste medarbeiderundersøkelse fremlegges. Rådmannen inviteres til å presentere resultatene fra undersøkelsen.*
 - b) *Hovedtillitsvalgt og verneombud inviteres til neste møte for å orientere som sine oppfatninger om Lunner kommune som arbeidsgiver og deres inntrykk av hvordan de ansatte oppfatter kommunens personalpolitikk i praksis.*
 - c) *Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på kommunens opplegg for omdømmebygging og ekstern informasjon. Det settes spørsmålstejn ved om dette arbeidet i for stor grad baseres på IKT og initiativ fra brukere og media.*

Tema: Interkommunalt samarbeid:

Vedtak i kontrollutvalgets møte 17.02.09 (sak 03/09):

1. *Kontrollutvalget tar til orientering at det er igangsatt en oppfølging av rapporten Kartlegging av interkommunalt samarbeid (Asplan, 13.02.08), og vil derfor avvente nærmere undersøkelser på området.*
2. *Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra rådmannen om interkommunale samarbeid, når arbeidet med oppfølging av rapporten fra Asplan er kommet tilstrekkelig langt.*

Tema: Omdømmebygging og informasjon:

Vedtak i kontrollutvalgets møte 15.06.09 (sak 17/09):

1. *Rådmannens orientering om kommunens strategi og opplegg mht. omdømmebygging og informasjon i Lunner kommune tas til orientering.*
2. *Kontrollutvalget vil følge opp kommunens arbeid med omdømmebygging, med fokus på:*
 - *Politikernes ombudsrolle.*
 - *Bevisstgjøring/krav til av mellomledere.*
 - *Styring (strategier, mål og rapportering).*

Tema: Spesialundervisning:

I kontrollutvalgets møte 21.09.09 ble evalueringsrapport fra Høgskolen i Hedmark lagt frem til orientering. Det ble fattet slikt vedtak i saken:

1. *Evalueringsrapporten Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater, utarbeidet av Høgskolen i Hedmark (rapport nr. 9-2009), tas til orientering.*
2. *Kontrollutvalget ber om at resultatene fra rapporten tas med som innspill i diskusjonen om prioritering av revisjonsprosjekter for 2010.*

Kort oppsummert konkluderte rapporten fra Høgskolen i Hedmark med følgende:

- *Elevene får hjelp for sent*
- *Mange ufaglærte lærere*
- *Dårlig evaluering*
- *Store lokale variasjoner*

