

Lunner kommune**OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2008-2011**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	15.06.09	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2008-2011

Vedlagt:

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Kontrollutvalget prioriterer følgende tema i sitt videre arbeid med forvaltningsrevisjon:
 -
 -
 -
2. Som ledd i oppfølging av plan for selskapskontroll inviteres rådmannen til neste møte for å orientere om "eierstyring" i Lunner kommune.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ble godkjent av kommunestyret i møte den 25/9-08, der det ble fattet slik vedtak (sak 64/08):

1. *Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2008-2011 godkjennes.*
2. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å avgjøre rekkefølgen på de prioriterte områdene/temaene som fremgår av planen. Det tas til orientering at kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema i 2008-2009:*

a) *Forvaltningsrevisjon:*

- *Ledelse- og personaladministrasjon*
- *Oppfølging av politiske vedtak*
- *Interkommunalt samarbeid*

b) *Selskapskontroll:*

- *Eierstyring / kommunen som eier*

3. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, og igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn det som er nevnt i planen.*

Kontrollutvalgets budsjett for 2009:

Kontrollutvalget har pr. d.d. ingen revisjonsprosjekter i bestilling. Det er budsjettet med kjøp av 275 timer forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2009. Ingen ting av dette er så langt benyttet.

Vedr. forvaltningsrevisjon:

Nedenfor følger en opplisting av temaene fra planen (se vedlegg 1) med sekretærens kommentarer:

Område	Kommentarer
Ledelse og personaladministrasjon (2008/2009)	Foranalyse gjennomført: <ul style="list-style-type: none">• Rådmannen presentert kommunens overordnede system for ledelse og personalforvaltning.• Rådmannen presentert siste medarbeiderundersøkelse.• Hovedtillitsvalgt informerte om sin oppfatning av Lunner kommune som arb.giver og hvordan de ansatte oppfatter personalforvaltningen i kommunen. Konklusjon: Ikke gått videre med revisjonsprosjekt.
Saksforberedelse og oppfølging av politiske vedtak (2008/2009)	-
Interkommunalt samarbeid (2008/2009)	Foranalyse gjennomført: <ul style="list-style-type: none">• Rådmannen orientert utvalget om oppfølging av rapport (Asplan-analyse fra 2008)• NAV-etablering Konklusjon: Ikke gått videre med revisjonsprosjekt, men

	<p>kontrollutvalget har bedt om ny orientering fra rådmannen ”når arbeidet med oppfølging av rapporten fra Asplan er kommet tilstrekkelig langt”.</p> <p>Utfordringer knyttet til styring av NAV-kontoret er nevnt ved flere anledninger i kontrollutvalget. Dette kan være en innfallsvinkel til fremtidig revisjonsprosjekt.</p>
Etikk og varsling	-
Innkjøp	-
IKT / personopplysningsloven	-
Resultatmåling og kvalitetssikring i pleie- og omsorg	-

Vedr. selskapskontroll:

Eierstyring / forvaltning av eierinteresser er eneste tema i plan for selskapskontroll.

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 15.12.08 å ”*invitere rådmannen til et senere møte for å orientere om eierstyring i Lunner kommune*”. Dette er så langt ikke fulgt opp. I samråd med utvalget tas det sikte på å få en orientering i løpet av høsten 2009.

Nedenfor følger utdrag fra planen der ”eierstyring” er omtalt:

<p>Eierstyring / forvaltning av eierinteresser</p>	<p>Hovedbegrunnelse for valg av området:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obligatorisk del av lovbestemt selskapskontroll (eierskapskontroll) • Generelle utfordringer/risiko knyttet til styring av fristilte selskaper • Politisk interesse, både lokalt og nasjonalt <p>Aktuelle tema/problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering av kommunen som eier (fokus på eierskapspolitikk (rammeverket) i kommunen og etablering av eierstrategier overfor ulike selskaper) • Oppfølging av vedtak etter utført selskapskontroll av HRA AS (2007)
---	---

