

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	31.01.18	08/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 08/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 31.01.18

Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon 2018

Saksdokumenter:

- Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Saksbehandling til kommunestyret"

Saksframlegg:

Kontrollutvalget i Røros behandlet i møte 20.09.2016 under sak 33/2016 overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Utvalget vedtok å prioritere «Kvalitet på saksbehandling i kommunen» i 2018. Overordnet analyse med Plan forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i sak 76/16 den 27. 10.2016.

Revisjonen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som skal gjennomgås og godkjennes av utvalget.

Saksvurdering:

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill.

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt en foreløpig beskrivelse av prosjektet.

Formålet med prosjektet er å undersøke om saksframstillinger til kommunestyret er av en slik kvalitet at de legger grunnlag for at gode vedtak kan fattes.

Hvis avvik avdekkes, kan dette bidra til at rutiner og praksis forbedres.

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet er følgende problemstillinger utarbeidet:

- Er fakta og vurderinger i saksframlegget relevant og tilstrekkelig til å belyse vesentlige sider ved saken?
- Er det en logisk sammenheng mellom saksframstillingen og innstillingen?
- Er innstillingen formulert så fullstendig at den gir all nødvendig informasjon som trengs for iverksetting av vedtaket og tidspunkt for når vedtaket skal være gjennomført?
- Er bestemmelser om saksbehandlingstid i aktuelle regelverk overholdt?

Prosjektbeskrivelsen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon. Revisor er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende informasjon om prosjektet, og eventuelt svare på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak:

MØTEBOK

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Saksbehandling til kommunestyret" slik den foreligger.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: