

# Planlagte forvaltningsrevisjoner – Hedmark Revisjon IKS

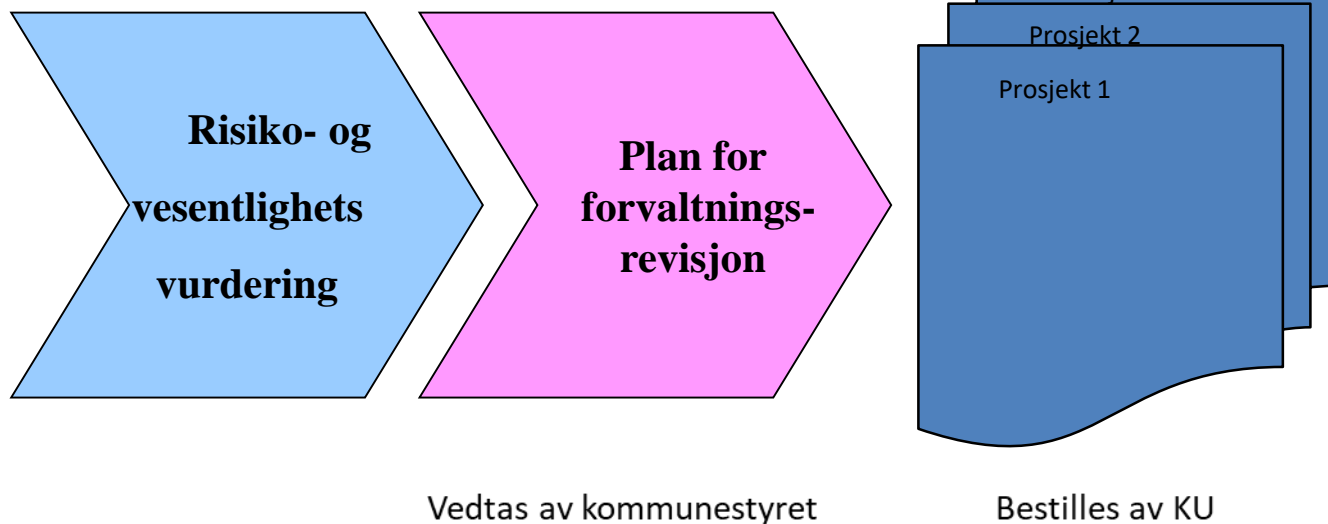
Møte vedr. samordning tilsyn og egenkontroll 21. januar 2020  
v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggestad

# Hva er forvaltningsrevisjon?

Formål:

- Gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag for styring og kontroll
- Bidra til læring

Forvaltningsrevisjon – sentrale elementer

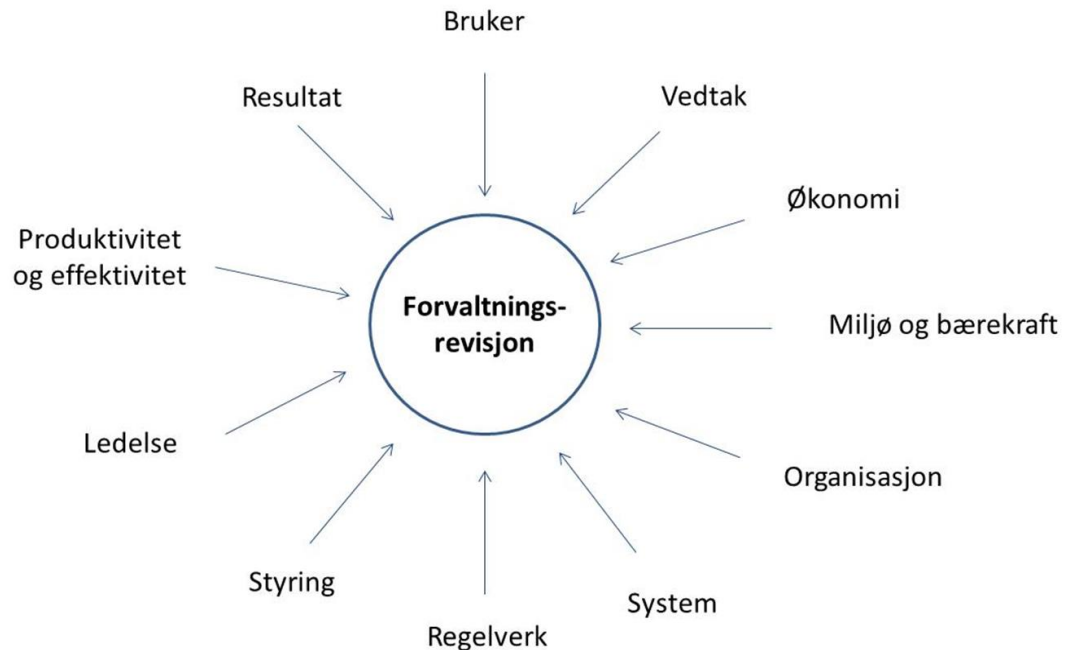


# Nærmere om forvaltningsrevisjon

\* Hva kan være tema for forvaltningsrevisjon:

- \* Økonomi
- \* Produktivitet
- \* Regeletterlevelse
- \* Måloppnåelse
- \* Virkninger

## Ulike innfallsvinkler:



# Forvaltningsrevisjoner de siste tre årene

## 2019:

- 238 Rådgivning i ungdomsskolen, Kongsvinger kommune
- 237 Kompetanse i kommunens organisasjon, Stor-Elvdal kommune
- 236 Fravær blant elever i ungdomsskolen, Løten kommune
- 235 Barnefattigdom, Stange kommune
- 234 Referanseinnhenting og oppfølging i prøvetiden, Stange kommune
- 233 Saksbehandling ved teknisk, Kongsvinger kommune
- 232 Sikring av undervisning ved lærerfravær, Hedmark Fylkeskommune
- 231 Barnevern – Tidlig innsats, kommunal samhandling og oppfølging fosterhjem (fellesprosjekt N-O og S-O)
- 230 Barnevern – tidlig innsats, oppfølging fosterhjem, ressurser, Åsnes kommune
- 229 Etterlevelse av LEON-prinsippet i pleie- og omsorg, Trysil kommune
- 228 Koordinering psykisk helse, Elverum kommune
- 226 Tidlig innsats og særskilte behov i skole og barnehage, Ringsaker kommune
- 225 Bruk av digitale læremidler, Hedmark Fylkeskommune
- 224 Verdighet og kvalitet i tjeneste ved Grue sykehjem, Grue kommune
- 223 SÅTE IKT - Økonomirutiner, prosjektgjennomføring og kommunikasjon (fellesprosjekt En, Tr og S-El)
- 222 Innkjøp, Eidskog kommune
- 221 Barneverntjenesten – Tidlig innsats, kommunal samhandling, kapasitet og kompetanse, Elverum kommune
- 220 Mobbing/psykososialt arbeidsmiljø, Hedmark Fylkeskommune

# Forvaltningsrevisjoner de siste tre årene

## 2019 forts:

219 Skolens arbeid med psykosialt skole- og arbeidsmiljø, Våler kommune

218 IKT-sikkerhet, Åsnes kommune

217 IKT-sikkerhet, Grue kommune

216 Selvkost kommunale tjenester, Nord-Odal kommune

214 Budsjett, økonomistyring og tilskudd/refusjon, Åmot kommune

213 Etterlevelse samhandlingsreformen – kapasitet og kompetanse , Engerdal kommune

212 Tilpasset opplæring, Hamar kommune

211 Eiendomsforvaltning, Elverum kommune

210 Vann- og avløp – kvalitetssikring, vedlikehold og beredskap, Våler kommune

209 Tidlig innsats på skoler, Stange kommune

208 Administrasjon og styring, Eidskog kommune

1413 GIR IKS – Selvkost renovasjon (fellesprosjekt Ei,Ko,N-O og S-O)

1396 Overordnet analyse Engerdal, Engerdal kommune

1390 Atico AS – kompetanse, etikk og oppnådde resultater, Åsnes kommune

1389 Våler Vekst AS – kompetanse, etikk og oppnådde resultater, Våler kommune

1386 Vegfinans AS – eieroppfølging, samhandling og effektiv drift, Hedmark Fylkeskommune

1383 Overordnet analyse 2019-2022, Trysil kommune

1378 Overordnet analyse 2019-2022, Stor-Elvdal kommune

1377 Overordnet analyse 2019-2022, Åmot kommune

1376 Overordnet analyse 2019-2022, Elverum kommune

# Planer for forvaltningsrevisjon – Tema i Sør-Østerdal

## Elverum:

- Nr. 4 «Budsjettering og økonomistyring i Elverum kommune»
- Nr. 5 «Kommunens eierstyring av selskaper»
- Nr. 7 «Innkjøp»
- Nr. 9 «Heltid/deltid»
- Nr. 15 «Næringsutvikling»
- Nr. 19 «Vikarbruk i pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten»
- Nr. 28 «Tiltak for å forhindre barnefattigdom»
- Nr. 33 «Skolemiljø og mobbing (etterlevelse av Opplæringsloven kap. 9A)»
- Nr. 36 «Tilbud til barn i barnehage med særskilt behov»
- Nr. 37 «Tilskudd til private barnehager»
- Nr. 39 «Styring av byggeprosjekter – internkontroll, oppfølging og økonomi»

## Stor-Elvdal:

- Nr. 1 «Offentlige anskaffelser (Evt. kontraktsoppfølging ifm anskaffelser)»
- Nr. 21 «Kapasitet og koordinering av tjenester overfor brukere med psykiske helseproblemer»
- Nr. 27 «Spesialundervisning og tilpasset opplæring»
- Nr. 28 «Skolemiljø og mobbing (etterlevelse av Opplæringslova kap. 9A)»

# Plan for forvaltningsrevisjon – Tema i Sør-Østerdalen

## Trysil:

- Nr. 5 «Kommunens internkontroll»
- Nr. 8 «Budsjettering og økonomistyring»
- Nr. 9 «Arbeidsmiljø/HMS»
- Nr. 21 «Kapasitet og koordinering av tjenester overfor brukere med psykiske helseproblemer»
- Nr. 22 «Barnevern, tidlig inngripen, kapasitet og kompetanse»
- Nr. 28 «Ivaretagelse av rollen som skoleeier»
- Nr. 30 «Barnehagetilbudet. Kvalitet og tilbud til barn med behov for ekstra ressurser»
- Nr. 32 «Næringsutvikling og måloppnåelse»
- Nr. 35 «Beredskap og forvaltning – Vann og avløp»
- Nr. 38 «Styring av bygge-/investeringsprosjekter – Internkontroll, oppfølging og økonomi

## Åmot:

- Nr. 6 «Oppfølging av kommunens kvalitetssystem»
- Nr. 11 «Verdighet og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten»
- Nr. 20 «Skolemiljø og mobbing (etterlevelse av Oppl.lov kap. 9A)»
- Nr. 23 «Kompetanseutvikling i skolen»
- Nr. 24 «Barnevern, tidlig inngripen, kapasitet og kompetanse»
- Nr. 27 «Næringsutvikling og måloppnåelse»
- Nr. 32 «Kommunens klima og miljøsertifisering»
- Nr. 37 «Selvkost og beregning av gebyrer (renovasjon, vann og avløp, slam, byggesaksbehandling etc.)»

# Plan for forvaltningsrevisjon – Tema i Østerdalen

## Engerdal:

- Nr. 4 «Kompetanse i kommunens organisasjon»
- Nr. 13 «Styring og drift av pleie- og omsorgstjenesten»
- Nr. 21 «Ledelse og koordinering av NAV Engerdal»
- Nr. 24 «Barnevern, tidlig inngripen, kapasitet og kompetanse»
- Nr. 29 «Skolemiljø og mobbing (etterlevelse av Opplæringslova kap. 9A)»
- Nr. 31 «Barnehagetilbudet. Kvalitet og tilbud til barn med behov for ekstra ressurser»
- Nr. 34 «Styring av bygge-/investeringsprosjekter – internkontroll, oppfølging og økonomi»



# Plan for forvaltningsrevisjon – Tema i Glåmdalen

Følgende tema gjenstår i plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 i Glåmdalskommunene. Prosess for utarbeidelse av nye planer vil gjennomføres i løpet av 2020.

## Kongsvinger:

- «BPA ordningen – sikring av brukerrettigheter»
- «Rådgivning om utdannings og yrkesvalg i ungdomsskolen»
- «Saksbehandling byggesak mm.»
- «Folkehelse – oppfølging av kommunens ansvar på området»
- «Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven (GDPR) »

## Grue:

- «Folkehelse – oppfølging av kommunens ansvar på området»
- «Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven (GDPR) »
- «IKT- sikkerhet»

## Eidskog:

- «Kultur og holdninger i kommuneorganisasjonen»
- «Styring, tjenestekvalitet og verdighet for brukerne i pleie- og omsorg»
- «Sosialtjenesten i NAV. Grunnlag for tildeling, saksbehandling og kvalitet på tjenester»
- «Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven (GDPR) »

# Plan for forvaltningsrevisjon – Tema i Glåmdalen

## Sør-Odal:

- «Barnevern – saksbehandling, økonomi, oppfølging av fosterhjem og forebyggende tiltak»
- «Innkjøp – etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser»
- «Folkehelse – oppfølging av kommunens ansvar på området»
- «Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven (GDPR) »

## Nord- Odal:

- «Barnevern – saksbehandling, økonomi, oppfølging av fosterhjem og forebyggende tiltak»
- «Investeringer/innkjøp – etterlevelse lov om offentlige anskaffelser/kontraktsoppfølging»
- «Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven (GDPR) »

## Åsnes:

- «Barnevern – saksbehandling, økonomi, oppfølging av fosterhjem og forebyggende tiltak»
- «Folkehelse – oppfølging av kommunens ansvar på området»
- «Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven (GDPR) »

## Våler:

- «Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven (GDPR) »
- «Saksbehandling på teknisk, inkl. byggesak»
- «Kommunens internkontrollsystem – integrering på utvalgte områder/enheter»
- «Investeringsprosjekter – Prosess og oppfølging (kontraktstyring)»

Spørsmål og synspunkter?  
Takk for meg!