



Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat
Sentrumsveien 1
8646 KORGEN

Mo i
Rana, 31.10.2018

Saksnr.-dok.nr.
2016/2986-12

Arkivkode
217

Avd/Saksb
STAB/STØTTE/HJO

Deres ref.

Status - oppfølging av forvaltningsrevisjon av internkontroll og virksomhetsstyring

Kontrollutvalget har i epost datert 17.10.18 bedt rådmann redegjøre for status i forhold til oppfølging av anbefalte punkter i forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til virksomhetsstyring og internkontroll. Administrasjonen redegjorde for kommunestyret i [K. sak 8/18](#) om kommunens helhetlige plan og styringssystem. Vedlagt dokument i saken - «*Ledelse og styring i Rana kommune*» er lagt til grunn for kommunens arbeid med lukking av avvik og utvikling av kommunens plan- og styringssystem, virksomhetsstyring og internkontroll.

Rapporten har 12 anbefalte punkter. Det har vært jobbet systematisk med alle delementene som påpekes i rapporten. Grunnleggende rutiner, virksomhetsplaner og lederavtaler er etablert. Kommuneplanen er vedtatt, planstruktur ryddet og styringsindikatorer er definert. Ved fremleggelse av budsjett- og økonomiplan 2019 -2022 vises for første gang en tydelig kobling mellom kommuneplan og budsjett og økonomiplan. Det betyr at kommunen følger krav satt i plan og bygningslovens (§11-1) om en handlingsdel til kommuneplanen som viser hvordan langsiktige føringer konkretiseres og følges opp i økonomiplanperioden.

På internkontrollsidene jobbes det systematisk. Det er innført rutiner for hyppigere rapportering på vedtaksoppfølging og det er laget ny rapport mal som går til kommunestyret tertialvis. Det er gjennomført en grundig prosess og anbudsrunde for å anskaffe et funksjonelt gjennomgående elektronisk internkontrollsystem. Leverandør er valgt og det lages nå plan for implementering i hele organisasjonen. Systemet vil være fullt oppe å gå i løpet av 1 kvartal 2019. Det vises for øvrig til vedlagte punktvis gjennomgang som viser status på revisjonens anbefalte punkter.

Med hilsen
Hege Nygård
Kommunaldirektør SA
Tlf.: 75 14 51 96

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

