

A person stands on a pier or shore, silhouetted against a sunset over a large body of water. The sun is low on the horizon, casting a golden glow across the sky and reflecting on the water. The sky is a mix of blue, orange, and yellow, with some clouds. The water is dark blue with ripples. The person is standing on the right side of the frame, looking out towards the sunset. The overall mood is contemplative and serene.

Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjon virksomhetsstyring / internkontroll.

Status oppfølging K. sak 85/17 – 31.10.2018:

Oppfølging forvaltningsrevisjon.

1. Oppdatere kommuneplanen for å sikre en tydelig kobling mellom overordnede strategier og mål på avdelings – og enhetsnivå.

Tiltak:

- Kommuneplanens samfunnsdel behandles desember 2017.
- Sak - helhetlig plan og styringssystem politisk behandling februar 2018.
- Etablere styringsindikatorer som skal sikre rett utvikling med rapporteringsrutiner (februar 2018).
- Forenkle strukturere planverk i 2018.
- Konkretisere satsinger i kommuneplanens samfunnsdel inn mot budsjett – og økonomiplan 2019-2022.



VEKSTKRAFT OG ATTRAKTIVITET				
Indikator	Dagens nivå	Mål 2022	Status	
Antall innbyggere	26 230	27 000		●
Andel av befolkningen alders 0-17 år	22,3 %	21,0 %		●
Ålterbarerne	3,89	3,65 %		●
Arbeidsledighet	17,7 %	17,7 %		●
Andel sysselsatte 20-66 år	76,0 %	76,00 %		●
Andel innvanderbefolkning	7,8 %	10,00 %		●
Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid-utdanning	86 %			●
Kommunebarometer	292	150		●
Bev.stabilt/øker				
Antall dupetter				
GRØNN OMSTILLING				
Indikator	Dagens nivå	Mål 2022	Status	
Luftkvalitet, Overskridelse grenseverdi prår (PM10)	10	10		●
Vannkvalitet - sørensstoff i blåsløst grad av forurensing	Good	Good		●
Miljøsertifiserte virksomheter	29	50		●
Energiforbruk kommunale bygg?	193	180		●
Kildesortering - andel av totalmengde kildesortert	65			●
Trafikk (passasjerer) kollektivtransport, biltrafikk/miljø				
Utslippsfri transport, antall sykende				
LIVSKVALITET OG MESTRING				
Indikator	Dagens nivå	Mål 2022	Status	
Innbyggernes indeks - tilhørighet trivsel til				
Vgs. eller høyere utdanning, 30 -39 år (RHS)	78,0 %	80,0 %		●
Antall som bor trangt, 0-17 år (RHS)	14,5 %	13,50 %		●
Andel uføretrygde, 18 - 67 år (SDB)	13,3 %	12,0 %		●
Andel innvandrere sysselsatt utdanning etter introduksjonsprogram				
Sporekollers andel befestet mestingsnivå, trøse	29,0 %	23,0 %		●
Frattall i vgs skole, 3 års gjennomsett (RHS)				●
Delaktighet i trivsel (ungdata)	63,4 %	65,0 %		●
Enkeltmed. Ungdata (RHS)	25,6 %	22,0 %		●
Psykiske problemer, Fornytt med helset. ungdata (RHS)	65,7 %	70,00 %		●
FREMTOBTIDET INFRASTRUKTUR				

Punkt 1 er lukket.

31.10.2018



RANA KOMMUNE

Pkt. 2 og 3. Lederavtaler og virksomhetsplaner.

2. Tar i bruk virksomhetsplaner etter ny mal i av alle produksjonsavdelinger, og under dette:
 - a) Sikrer at virksomhetsplaner benyttes systematisk til å operasjonalisere og fastsette konkrete og målbare målsettinger for de ulike tjenesteområdene.
 - b) Sikrer at relevante krav og forventninger fra statlige myndigheter, kommunalt planverk og politiske vedtak innarbeides i mål i virksomhetsplaner
 - c) Sikrer at mål knyttet til arbeid med internkontroll inngår i nye virksomhetsplaner
3. Inngår lederavtaler med tydelige mål for alle ledere på 3.4.1- og 3.4.2-nivå, og gjennomfører ledersamtaler for alle ledere for å evaluere og følge opp mål som er fastsatt i lederavtalen

Tiltak: Innen 1. tertial 2018 skal:

- Alle avdelinger skal ha utformet virksomhetsplan – ny mal.
- Alle ledere (3.4.1 og 3.4.2 nivå) skal ha inngått lederavtale.
- Alle ledere skal ha gjennomført ledersamtale.
- Lederutviklingsprogram nov. 2017- nov.2018.

Punkt 2 og 3 er lukket.

Inngår nå som fast del i virksomhetsstyring/ årshjul.

31.10.2018



«Lederpakken 2018»

Pkt. 4 og 5. Rapportering og vedtaksoppfølging.

4. Etablerer rutiner for systematisk rapportering av måloppnåelse knyttet til tjenestekvalitet, og for hvordan manglende måloppnåelse skal følges opp med tiltak.

Legger til rette for, og følger opp, at produksjonsavdelingenes rapportering i større grad omfatter kvalitative indikatorer og måloppnåelse utover økonomi

5. Etablerer rutiner som sikrer at rapportering om vedtaksoppfølging skjer oftere enn en gang årlig, og inkluderer informasjon om hvordan vedtak blir fulgt opp

Tiltak:

- Etablere og iverksette nye rapporteringsrutiner innen 1.tertial 2018.
- Vedtaksoppfølging koblet til tertialrapportering fra 1.tertial2018.

Punkt 4 og 5 er lukket.

31.10.2018



RANA KOMMUNE

2018

Regnskapsrapport
2. tertial 2018

Vedtaksoppfølging

Det ble behandlet 45 politiske saker i formannskapet i perioden mai-august 2018.

Formannskapet

Avdeling	hevskast	Under arbeid	Til sammen
Stattejeneste	22	0	22
Oppvekst og kultur	5	0	5
Helse og omsorg	5	0	5
Tekniske tjenester	14	1	15
Sum	44	1	45

Formannskapet har i tillegg behandlet 5 referatsaker.
Kommunestyret behandlet 46 politiske saker i perioden.

Kommunestyret:

Avdeling	hevskast	Under arbeid	Til sammen
Stattejeneste	19	2	21
Oppvekst og kultur	5	1	6
Helse og omsorg	3	0	3
Tekniske tjenester	13	2	15
Andre (KUH/Avnva)	1	0	1
Sum	41	5	46

Kommunestyret har i tillegg behandlet 3 referatsaker og 3 interpellasjoner.

Vedtaksoppfølging

Det ble behandlet 45 politiske saker i Formannskapet

Avdeling	hevskast	Under
Stattejeneste	22	0
Oppvekst og kultur	5	0
Helse og omsorg	5	0
Tekniske tjenester	14	1
Sum	44	1

Formannskapet har i tillegg behandle Kommunestyret behandlet 46 politisk

Kommunestyret:

Avdeling	hevskast	Under
Stattejeneste	19	2
Oppvekst og kultur	5	1
Helse og omsorg	3	0
Tekniske tjenester	13	2
Andre (KUH/Avnva)	1	0
Sum	41	5

Kommunestyret har i tillegg behandle



RANA KOMMUNE

Pkt. 6, 9,10,11 og 12. Felles internkontrollsystem.

6. Etablerer felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal utøves i kommunen som helhet og i de enkelte avdelingene, og under dette blant annet:
 - a) Etablerer skriftlige retningslinjer som tydeliggjør ansvar for oppdatering av kommunens styrende dokumenter, rutiner og prosedyrer
 - b) Implementerer system for ledelsens gjennomgang og oppfølging av kommunens internkontroll
 - c) Tydeliggjør roller og ansvar for internkontroll, gjennom for eksempel retningslinjer og rutiner eller rolle- eller funksjonsbeskrivelser utover det overordnede som fremkommer av delegeringsreglement og lederavtaler
9. Etablerer system og rutiner for å sikre å sikre at det blir gjennomført formaliserte og dokumenterte risikovurderinger i kommunen, og at disse blir systematisk fulgt opp med risikoreducerende tiltak der det er nødvendig
10. Etablerer kontrollaktiviteter ved at retningslinjer og rutiner for sentrale arbeidsprosesser utarbeides og gjøres tilgjengelig for alle ansatte
11. Setter i verk tiltak for å sikre at kommunens system for å melde og følge opp avvik blir benyttet systematisk i hele organisasjonen, samt at kommunens varslingskanal og varslingsrutiner er godt kjent blant alle ansatte
12. Sikrer at system for overordnet gjennomgang og oppfølging av kommunens internkontroll implementeres

31.10.2018



RANA KOMMUNE

Tiltak:

- Etablere felles helhetlig system for internkontroll. (roller ansvar, retningslinjer, rutiner, ledelsesgjennomgang, risikovurdering, kontrollaktiviteter , elektronisk avvikssystem). Innen utgangen av 2018.
- Digital løsning på plass innen 1. halvår 2018.
- Etablere IK kompetanse i organisasjonen. Løpende.
- Etablere rutiner for risikovurdering knyttet til virksomhetens drift (del av virksomhetsstyring).
- Fokus på kontinuerlig forbedring. Implementeres som del av helhetlig styringssystem.
- Informasjonskampanje varslingsystem. 1 halvår 2018.
- Aggregert rapportering avvik –varsling ledelsesgjennomgang.

Det jobbes med punktene. Hovedrutiner er på plass. Punktet lukkes når alt er samlet i det elektroniske IK systemet som nå er anskaffet og skal ruller ut i hele organisasjonen i 2019.



Pkt. 7 .Etiske retningslinjer.

7. Iverksetter tiltak for å sikre at kommunens etiske retningslinjer blir gjort kjent for alle ansatte

.....

Tiltak:

- Sikre aktiv oppfølging og gjennomgang av etiske retningslinjer i tråd med etablert rutine. Kontinuerlig. Årlig rapporteringspunkt ledelsesgjennomgang.
- Informasjonskampanje internt .
- Dokumentere gjennomgang ved ansettelse etc.
- E-læring.

Delvis lukket. Dokumentasjonskravene (elektronisk utkvittering) for gjennomgang vil ivaretas gjennom nytt elektronisk IK system



Pkt. 8. Antikorrupsjonsarbeid.

8. Vurderer å systematisere antikorrupsjonsarbeidet gjennom å etablere flere rutiner og kontroller som kan forhindre økonomiske misligheter og korrupsjon som et ledd i arbeidet med å utvikle et godt kontrollmiljø
- Prioritere og etablerer rutiner og kontroller som kan bidra til å forhindre økonomiske misligheter og korrupsjon. Vår 2018.

Punkt lukket.

Ivaretas løpende gjennom forbedring av rutiner /system.

Eksempel på iverksatte tiltak:

- Sikring av roller og fullmakter.
- Styrket kontroll rutine/ roller ved utbetaling.
- Vurdering av habilitet ved innkjøp



Vurdering av habilitet ved innkjøp

Av: Nordberg, Hege

Ved anskaffelser etter anskaffelsesforskriften skal det dokumenteres at habilitet er vurdert i samsvar med forvaltningslovens §§6-10. Bør også brukes ved ansettelse.

31.10.2018



RANA KOMMUNE