

# RAKKESTAD KOMMUNE

## Kommunestyret

### MØTEINNKALLING

<b>Kommunestyret</b>	
Møtedato/sted: 13.12.2012 Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus	<b>MERK TIDEN</b> kl. 18.00

#### SAKLISTE:

**56/12**  
**PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013 - 2016**

**57/12**  
**REVIDERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - MELDING**

Saksdokumentene følger vedlagt.

Saksdokumentene er utlagt på Servicekontoret og Biblioteket f.o.m 07.12.2012 og t.o.m møtedagen.

Sakskart med saksdokumenter ligger også på kommunens internettside  
[www.rakkestad.kommune.no](http://www.rakkestad.kommune.no)

Kommunestyremøte overføres på Radio 5, frekvens 102,9.

Eventuelt lovlig forfall meldes omgående til [postmottak@rakkestad.kommune.no](mailto:postmottak@rakkestad.kommune.no) eller til servicekontoret, tlf. 69225500.

Rakkestad, den 6. desember 2012

Ellen Solbrække  
Ordfører

# RAKKESTAD KOMMUNE

## Kommunestyret

Saksbehandler Grethe Torstensen

Arkiv nr. D11

Utvalg	Saknr	Møtedato
Ungdomsrådet	5/12	05.11.2012
Eldrereådet	13/12	05.11.2012
Rådet for funksjonshemmede	6/12	05.11.2012
Oppvekstutvalget	16/12	13.11.2012
Omsorgsutvalget	13/12	14.11.2012
Teknikk- og miljøutvalget	31/12	13.11.2012
Formannskapet	47/12	21.11.2012
Formannskapet	53/12	12.12.2012
Kommunestyret	56/12	13.12.2012

Utvalgssak 56/12

Saknr 12/3134

Løpenr 14886/12

### **56-12 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013 - 2016**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag
2. Felthurtigbane	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

Etter utsettelsesvedtaket i Formannskapet den 21.11.12 har rådmannen vurdert innkommet søknad. Rådmannen opprettholder sitt forslag til vedtak.

#### **Ungdomsrådets behandling:**

Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

#### **Ungdomsrådets uttalelse til Oppvekstutvalget :**

Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

#### **Eldrereådets behandling:**

Eldrereådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

**Eldreådets uttalelse til Omsorgsutvalget :**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag
2. Felthurtigbane	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

**Rådet for funksjonshemmedes behandling:**

Funksjonshemmedes råd tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning.

**Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Omsorgsutvalget :**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag
2. Felthurtigbane	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

**Oppvekstutvalgets behandling:**

Uttalelse fra Rakkestad Idrettsråd ble utdelt i møtet (vedlegg 3).

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Oppvekstutvalgets innstilling til Formannskapet :**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag
2. Felthurtigbane	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

**Omsorgsutvalgets behandling:**

Representanten Knut Magne Bjørnstad (Ap) ble erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6 annet ledd bokstav e og fratrådte Omsorgsutvalget under behandlingen av saken.

Omsorgsutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

**Omsorgsutvalgets innstilling til Formannskapet :**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag
2. Felthurtigbane	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

**Teknikk- og miljøutvalgets behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til Formannskapet :**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag
2. Felthurtigbane	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

**Formannskapets behandling (21.11.12):**

Rådmannen la fram brev fra Rakkestad Motorpark AS (mottatt 20.11.2012) med søknad om støtte fra spillemidlene til oppføring av garderobe/sanitærbygg på Rudskogen.

Representantene Dagfinn Sørtorp (SP) og John Thune (Krf) ba seg dermed vurdert som innhabile etter forvaltningslovens § 6 første ledd, bokstav e (styreleder og styremedlem i Rakkestad Motorpark.

Ordfører foreslo at saken utsettes og behandles i formannskapet 12. desember og kommunestyret 13. desember for å få tid til å vurdere søknaden nærmere.

**Formannskapets vedtak (21.11.12) :**

Saken utsettes og behandles i formannskapet 12.12.2012.

**Formannskapets innstilling til Kommunestyret:**

Formannskapet behandler saken i møte 12.12.2012 og Formannskapets innstilling til Kommunestyret legges fram i møtet.

**Saksopplysninger:****Vedlegg:**

- Prioritert handlingsprogram 2013-2016.
  - Nærmiljøanlegg.
  - Ordinære anlegg.
- Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i et 10-12 års perspektiv.
- Uttalelse fra Rakkestad idrettsråd..

**Bakgrunn for saken**

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2020 ble vedtatt av kommunestyret 18.12.2008. Den skal revideres hvert fjerde år. Arbeidet med ny plan startet vår 2012. Planen har blitt utsatt et år grunnet ønske om større brukermedvirkning. Sak 46/12. Ny plan skal vedtas desember 2013.

"Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og friluftsliv" skal rulleres og vedtas av kommunestyret hvert år. Programmet er retningsgivende ved tildeling av kommunale midler og spillemidler, og skal bl.a. vedlegges søknader om spillemidler når disse oversendes fylkeskommunen for behandling.

### **Kommunens ansvar for saken**

Handlingsprogrammet må være vedtatt av kommunestyret innen 15.januar 2013. Det er fristen for innlevering av søknad om spillemidler.

### **Andre opplysninger**

Forslaget til revidert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet for årene 2013-2016 er forelagt Rakkestad idrettsråd til behandling.

Nedenfor følger en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er satt opp i handlingsprogrammet:

### **Nærmiljøanlegg**

#### ***Aktivitetsbane ved Rakkestadhallen /Ungdomsskolen***

I 2012 ble det gjort et forarbeid for å få til en aktivitetsbane på grusbanen på utsiden Rakkestadhallen/ungdomsskolen. Prosjektet fikk navnet Møteplassen. Det skulle være et spleiselag mellom Sparebankstiftelsen, Rakkestad kommune og spillemidler. Prosjektet ble stoppet grunnet avslag fra Sparebankstiftelsen. Det søkes på nytt i løpet av 2013 og det er aktuelt for Rakkestad kommune å søke tippemidler i 2014.

#### ***5'er- bane på Os skole***

Oshaug idrettslag og Os skole ønsker en ballbane ved Os skole. Skolebygningene skal bygges på i 2013 og i den forbindelse blir hele uteområdet ved skolen evaluert og endret. Det søkes tippemidler om til en ballbane i 2014.

### **Ordinære anlegg**

#### ***Blytjern skytebane – elektroniske skiver 100 m***

Det er ønske om elektroniske skiver til ungdommene. Tiltaket er budsjettert til kr 540 000.

Utbygger er Degernes skytterlag. De fikk avslag i 2012 og sender fornyet søknad 2013.

#### ***Blytjern skytebane – felthurtigbane***

Det er ønske om en regional feltskytterbane på Blytjern anlegget. Tiltaket er budsjettert med kr 480 000. Det innbærer noen justeringer på nåværende anlegg.

Utbygger er Degernes skytterlag. De fikk avslag i 2012 og sender fornyet søknad 2013.

### ***Rehabilitering av kunstgressbanen på Rakkestad stadion***

Kunstgressbanen ble anlagt i 2005. Den har fått en ujevn overflate og må rehabiliteres i 2015. Det må gjøres et grundig forarbeid i forhold til grunnarbeid, type dekke og mulig undervarme. Det er derfor ikke foreløpig budsjettert med noen sum.

Rakkestad kommune er utbygger og det søkes midler i 2015.

### **Rammebetingelser**

Ved vurdering av søknader om spillemidler brukes "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2012". Den er utgitt av kulturdepartementet.

Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år.)

## **K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r**

### **Økonomi**

Det presiseres at det gjennom kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ikke blir tatt noe endelig standpunkt til kommunens økonomiske deltagelse i prosjektene. Kommunal deltakelse vil alltid avhenge av kommunens økonomi og prioriteringer i årene fremover.

Imidlertid er handlingsprogrammet og kommunedelplanen et styringsverktøy for kommunen når det gjelder prioriteringer og langsiktighet i planleggingen av anlegg. Kommunens eventuelle engasjement i de enkelte anlegg vil bli behandlet i rulleringen av handlings- og økonomiplanen og de enkelte års budsjett.

Det er ikke økonomi til å gi kommunalt tilskudd til tippemiddelsøknadene for 2013.

### **Andre faglige vurderinger**

Rådmannen har i sitt forslag til prioritering av anlegg fulgt tidligere planer samt lagenes behov og ønsker for anlegg.

Det vises ellers til vedlagte skjematiske fremstilling av handlingsprogrammet.

# RAKKESTAD KOMMUNE

## Kommunestyret

Saksbehandler Laila Olsen Rode

Arkiv nr. 216

Utvalg	Saknr	Møtedato
Formannskapet	54/12	12.12.2012
Kommunestyret	57/12	13.12.2012

Utvalgssak 57/12

Saknr 12/3251

Løpenr 16395/12

### **57-12 REVIDERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - MELDING**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Meldingen tas til orientering.

#### **Formannskapets innstilling til Kommunestyret:**

Formannskapet behandler saken i møte 12.12.2012 og Formannskapets innstilling til Kommunestyret legges fram i møtet.

#### **Saksopplysninger:**

**Vedlegg:**

1. Prosjektbeskrivelse "Bruk av konsulenttenester"
2. Prosjektbeskrivelse "Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk".

#### **Bakgrunn for saken:**

Rakkestad kommunestyre vedtok i sak 1/11 den 10.2.2011 "Plan for forvaltningsrevisjon 2011 – 2014" .

Følgende prosjekter ble vedtatt:

- Prosjekt 1: Rutiner for postgang
- Prosjekt 2: Byggesaksbehandling
- Prosjekt 3: Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk
- Prosjekt 4: Bruk av konsulenttenester
- Prosjekt 5: Rakkestadhallene AS – sett opp mot politiske vedtak og kommunens leiekontrakt.

I senere saksbehandling ble rekkefølgen på prosjektene endret, slik at prosjekt 1, 2 og 5 er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Gjenstående prosjekter er "Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk" og "Bruk av konsulenttenester".

**Kommunens ansvar for saken:**

Det er ikke foretatt noen endringer av prosjekter i Plan for forvaltningsrevisjon 2011 -2014 siden planen ble vedtatt i februar 2011. Rekkefølgen er endret i henhold til politiske vedtak og to prosjekter gjenstår.

Det er avklart med leder av kontrollutvalget og Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat at det dermed ikke er nødvendig med en revisjon av planen som medfører nytt vedtak i kommunestyret, men at kommunestyret gis melding om status i behandlede og gjenstående prosjekter. Kommunestyret har like fullt mulighet til andre prioriteringer. For øvrig har kontrollutvalget fullmakt til å endre planen ved behov.

Gjenstående prosjekter er:

- Prosjekt 3: Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk
- Prosjekt 4: Bruk av konsulenttenester

Prosjektbeskrivelsene for prosjektene følger som vedlegg.

Da saken ikke omhandler endring av planen sendes saken via formannskapet til kommunestyret.



Vedlegg 1 til Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2009 – 2020 – Rakkestad kommune.

Prioritert handlingsprogram 2013 – 2016  
 Utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Rakkestad kommune de nærmeste 4 år

A. Nærmiljøanlegg

K: Kommunalt tilskudd MM: Miljømidler  
 \*): Tilskudd fra andre S: Spillemidler  
 P: Private midler x: Søknadssum

Anlegg Tilrettelegging	Kostn. i 1.000 kr	Anleggsstart -finansiering											
		2013			2014			2015			2016		
		K	S	P	K	S	P	K	S	P	K	S	P
Aktiviteitsbane ved Rakkestad ungdomsskole	2 000'				400'			1 000*					
5'er bane Os skole Oshaug IL	800'				200'			600'			200'		

**B. Ordinære anlegg (OA) og rehabiliteringsanlegg MED MER**

K: Kommunalt tilskudd P: Private midler  
 MM: Miljømidler S: Spillemidler  
 \*): Bevilgede midler x: Søknadssum

Anlegg Tilrettelegging	Kostn. I 1.000 kr	Anleggstart –finansiering											
		2013			2014			2015			2016		
		K	S	P	K	S	P	K	S	P	K	S	P
Blytjern skytebane	540'		180'	360'									
Elektroniske skiver 100m													
Blytjern skytebane felthurtigbane	480'		160'	320'									
Rehabilitering av kunstgressbanen på Rakkestad stadion	?							?	?	?			

## VEDLEGG 2 Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i Rakkestad kommune i 10 – 12 års perspektiv

Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Rakkestad kommune 2013 – 2024.

Kategori: N = nærmiljøanlegg. OA = ordinære anlegg . R = rehabiliteringsanlegg

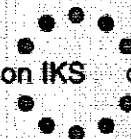
KAT	ANLEGGSTYPE	STED	EIER/UTBYGGER	ANSLATT UTBYGGINGSKOSTNAD	ANSLATTE DRIFTSUTG. PR ÅR	KOMMENTAR
OA	O-kart	Revidering av Galborgen	Skaukam	Kr 150 000		
OA	O-kart	Nytegning rundt Bjørnstad camping	Skaukam	Kr 170 000		
OA	O-kart	Revidering av Rakkestad sentrum	Skaukam	Kr 50 000		
OA	O-kart	Revidering av Jonsrud	Skaukam	Kr 50 000		
OA	O-kart	Revidering av Kirkeng skole	Skaukam	Kr 50 000		
OA	O-kart	Revidering av Bredholt kartet	Skaukam	Kr 50 000		
OA	O-kart	Nytegning av Stikksmoen	Skaukam	170 000		
OA	Belysning	Os Idrettspark	Oshaug	Kr 800 000		
OA	Flytte duepress på lerduebane	Slettemoen	RDJFF	Kr 300 000		
OA	7-er bane kunstgress	RIF-anlegget	RIF	?		
OA	Rideanlegg – vannforsyning	Haugstad	Rakkestad kjøre og rideklubb	Kr 200.000		
N	Dørjestien - forlengelse	Dørja	Rakkestad kommune	?		
N	Friplassen, fridrettsanlegg	RIF-anlegget	RIF	?		

## **PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016**

Rakkestad Idrettsråd's styre har hatt prioritering av søknader til ordinære idrettsanlegg til diskusjon på styremøte.

Idrettsrådet har ingen innsigelser eller andre forslag til prioritering i forhold til kommunens forslag.

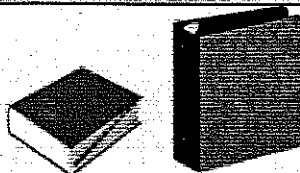
Hans Jørgen Fagereng  
Leder Idrettsrådet



---

## Bruk av konsulenttenester

---



### PROSJEKTBEKRIVELSE

#### 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av 1. juli 2004 kapittel 3 § 6, utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriftens § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger herunder om:

- a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
- b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området.
- c) Regelverket etterleves.
- d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige.
- e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med offentlige utredningskrav.
- f) Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

#### 2. PROSJEKTETS PROBLEMSTILLING/ ER:

- Er kommunens rutiner og praksis ved kjøp av konsulenttenester i samsvar med gjeldende lovverk, og budsjett?

#### 3. PREMISSE FOR PROSJEKTARBEIDET

Prosjektet gjennomføres av forvaltningsrevisjonsgruppen i samarbeid med kommunegruppen.

- Forvaltningsrevisjonsgruppen forbereder prosjektet.
- Kartlegging av organisering og innhenting av materiale gjennomføres i samarbeid med kommunegruppene.
- Forvaltningsrevisjonsgruppen har ansvaret for å avslutte arbeidet med en prosjektrapport.
- Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner.
- Det er forventet at revisjonen vil bruke ca 285 timer på gjennomføringen av prosjektet.

#### 4. UTDYPING AV PROSJEKTOPPGAVEN:

Forvaltningsrevisjonsprosjektets metodikk vil i hovedsak baseres på tall fra Rakkestad kommunes regnskapssystem, verifisert intervjumateriale og dokumenteranalyser, samt kunngjøringer i DOFFIN<sup>1</sup>. Det kan også gjøres analyser i KOSTRA<sup>2</sup>-tall.

Aktuelle spørsmålsformuleringer kan være:

- Er kommunens rutiner og praksis ved kjøp av konsulenttjenester og vikarbyrå i samsvar med gjeldende lovverk?
- I hvor stort omfang benyttes konsulenttjenester i kommunen, hvilken type tjenester er det som blir handlet inn, og er dette sett opp mot politiske prioriteringer?

Andre aktuelle kontroll og tilsynshandlinger vil bli utdypet i selve prosjektet.

#### 5. REVISJONSKRITERIER kan bli utledet av:

- Lov om offentlige anskaffelser
- Forskrift om offentlige anskaffelser
- Kommuneloven
- Stortingsmelding 36 "Det gode innkjøp"
- Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI)
- Veiledning i kjøp av konsulenttjenester, Statskonsult, (2. opplag 1996). (Davaerende Statskonsult er nå DIFI, revisors kommentar)
- Kommunebudsjett (Økonomi og handlingsplan)

Aktuelle utledede revisjonskriterier:

- Det bør foreligge en anskaffelsesstrategi som sørger for at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt.
- Alle anskaffelser skal så vidt mulig bygge på konkurranse og alle leverandører skal likebehandles. (FOA 3-1)
- Anskaffelser over kr 500 000 skal settes ut på anbud. Utlysningen skal skje i Norsk Lysningsblad database DOFFIN, (FOA § 9-1 og § 18-1). Anskaffelser over EØS/ WTO-terskelverdiene<sup>3</sup> skal i tillegg lyses ut i EUs TED-database.
- Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvnbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. De valg som er gjort skal begrunnes, og det skal føres protokoll fra konkurransen som beskriver hele anskaffelsesprosessen. (FOA 3-2)
- Kommunen bør benytte seg av rammeavtaler som fastsetter vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder (FOA kap. 6)
- Standardkontrakter bør benyttes
- Det skal rapporteres til kommunestyret ved avvik/ endringer i budsjettrammen.
- Det skal være en realistisk budsjettramme, som skal være justert som følge av avvik.
- Budsjettramme skal overholdes

Det tas forbehold om at andre revisjonskriterier kan være aktuelle.

---

<sup>1</sup> DOFFIN – Norsk lysningsblad database

<sup>2</sup> KOSTRA – KommuneSTatRapportering SSB – Statistisk sentralbyrå

<sup>3</sup> Terskelverdiene for bygge- og anleggsarbeider 40, 5 millioner ekskl mva.

## 6. AVGRENSING AV PROSJEKTET

Prosjektet vil være overgripende og således vurdere bruk av konsulenter i flere av kommunens virksomheter.

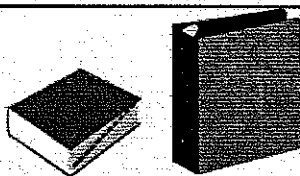
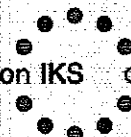
Revisor definerer ordet konsulent som: en ekstern person med spesialkompetanse, som for en avgrenset periode engasjeres av en virksomhet for å utføre en definert oppgave.

Revisor vil forholde seg til art 270 i regnskapet, (andre tjenester, juridisk bistand, konsulenttjenester).

Prosjektet avgrenses til nevnte problemstilling. Dersom det underveis avdekkes problemstillinger som ikke er nevnt i denne prosjektbeskrivelsen vil disse bli tatt opp med kontrollutvalget dersom de er av vesentlig art.

## 7. PROSJEKTORGANISASJON

Prosjektleder:	Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen	
Prosjektgruppe:	Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen + stedlig revisor	
Prosjektperiode:	Fra:	Til:
Vedtaksorgan:	Kontrollutvalget og kommunestyret i Rakkestad kommune	
Initiativtaker:	Kontrollutvalget i Rakkestad kommune	
Organisasjonsledd som omfattes av prosjektarbeidet	Generelt	



## Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk

### PROSJEKTBESKRIVELSE

#### **1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET**

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av 1. juli 2004 kapittel 3 § 6, utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriftens § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger herunder om:

- a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
- b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området.
- c) Regelverket etterleves.
- d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige.
- e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med offentlige utredningskrav.
- f) Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

#### **2. PROSJEKTETS PROBLEMSTILLING:**

- Blir politiske vedtak og mål fulgt opp i teknisk? Herunder kontrollere økonomisk måloppnåelse og om oppgaveløsningen samsvarer med de politiske vedtak som er gjort for området.

#### **3. PREMISER FOR PROSJEKTARBEIDET**

Prosjektet gjennomføres av forvaltningsrevisjonsgruppen i samarbeid med kommunegruppen.

- Forvaltningsrevisjonsgruppen forbereder prosjektet.
- Kartlegging av organisering og innhenting av materiale gjennomføres i samarbeid med kommunegruppene.
- Forvaltningsrevisjonsgruppen har ansvaret for å avslutte arbeidet med en prosjektrapport.
- Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner.
- Det er forventet at revisjonen vil bruke ca 285 timer på gjennomføringen av prosjektet.



#### 4. UTDYPING AV PROSJEKTOPPGAVEN:

Aktuelle spørsmålsstillinger kan være:

- Er registrering av vedtak og rutiner for oppfølging av vedtak hensiktsmessige?
- Blir vedtak fulgt opp innenfor gitte tidsfrister og økonomiske rammer?
- Er det utarbeidet rutiner for rapportering til politiske utvalg, og administrativ rapportering, på oppfølging av mål og vedtak.
- Kontrollutvalget ønsker spesielt å få en kontroll og vurdering av kommunestyrevedtaket som ble gjort angående plasssortering – og hvorvidt dette er fulgt opp.

Prosjektets metodikk vil baseres på intervjuer og dokumentanalyser, det tas forbehold om at annen metodikk kan være aktuell.

Andre aktuelle kontroll og tilsynshandlinger vil bli utdypet i selve prosjektet.

#### 5. REVISJONSKRITERIER kan bli utledet av:

- Politiske vedtak og mål
- Administrative vedtak og mål og rutiner
- Økonomi- og handlingsplan
- Kommuneøven
- Forskrift om årsbudsjett
- Kommunens delegasjonsreglement
- Interne rutiner for vedtaksoppfølging

Det tas forbehold om at andre revisjonskriterier kan være aktuelle.

#### 6. AVGRENSING AV PROSJEKTET

Prosjektet avgrenses til nevnte problemstilling. Dersom det underveis avdekkes problemstillinger som ikke er nevnt i denne prosjektbeskrivelsen vil disse bli tatt opp med kontrollutvalget dersom de er av vesentlig art.

#### 7. PROSJEKTORGANISASJON

Prosjektleder:	Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen	
Prosjektgruppe:	Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen + stedlig revisor	
Prosjektperiode:	Fra:	Til:
Vedtaksorgan:	Kontrollutvalget og kommunestyret i Rakkestad kommune	
Initiativtaker:	Kontrollutvalget i Rakkestad kommune	
Organisasjonsledd som omfattes av prosjektarbeidet	Teknisk	