



Dato: 16.11.2022 Arkivkode: Terje Trovik Bilag nr: Arkivsak ID: 22/18567 J.post ID: 22/181568
Saksansvarlig: Siri Opheim
Saksbehandler:

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Kommunestyret	23.11.2022	112/22
Utvalg for samarbeid	06.12.2022	040/22
Formannskapet	14.12.2022	208/22

Internkontroll og tilsyn - rapport 2022

Formannskapet-14.12.2022- 208/22

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Utvalg for samarbeid-06.12.2022- 040/22

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Kommunestyret-23.11.2022- 112/22

Vedtak:

1. Saken tas til orientering.
2. Saken sendes til utvalg for samarbeid og formannskapet til orientering.

Utvalg for samarbeid-06.12.2022-040/22

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK

Ingress

I henhold til ny Kommune lov § 25-2 skal Kommunedirektøren rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

I Veileder Internkontroll i kommunesektoren, utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er dette utdypet slik: «Formålet er at kommunestyret skal få viktig informasjon om administrasjonens arbeid og kommunens virksomhet som helhet, slik at de lettere kan følge opp sitt overordnede ansvar for kommunens virksomhet. Kommunestyret kan bestemme på hvilken måte og hvor omfattende slik rapportering skal være. Dette kan være egne særskilte rapporter eller det kan inngå i årsberetningen.»

Tidligere behandling

Kommunedirektøren har jevnlig rapportert til kommunestyret om arbeid med internkontroll, etikk og antikorrupsjon. Det vises her til følgende saker:

- 2021 KST sak 123/21 Internkontroll og tilsyn – rapport 2021
- 2020 KST sak 053/20 Internkontroll og tilsyn
- 2017 KST sak 087/17 Etikk, antikorrupsjon og internkontroll
- 2015 KST sak 071/15 Etikk, antikorrupsjon og internkontroll i Bærum kommune

Virksomhetsstyring og internkontroll har også vært omtalt i årsrapportene.

Redegjørelse

I kommuneloven er det stilt følgende krav til kommunens internkontroll (§ 25-1):

«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

- a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll»

I denne saken redegjør kommunedirektøren for hvordan arbeidet med internkontroll og tilsyn, herunder personvern og informasjonssikkerhet, beredskap, etikk og antikorrupsjon følges opp.

Vedlegg:

DEL TO MER OM SAKEN

6043771

Behandlingen i møtet 14.12.2022 Formannskapet

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet-14.12.2022- 208/22:

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet 06.12.2022 Utvalg for samarbeid

Votering:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for samarbeid-06.12.2022- 040/22:

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet 23.11.2022 Kommunestyret

Votering:

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret-23.11.2022- 112/22:

Vedtak:

1. Saken tas til orientering.
2. Saken sendes til utvalg for samarbeid og formannskapet til orientering.