

Risiko- og vesentlighetsvurderinger Øyer kommune

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet

Metode

- Gjennomgang av en del kommunale styringsdokument
 - KOSTRA-analysen utført av Innlandet Revisjon IKS
 - Fylkesmannens foreløpige kommunebilde
 - Erfaringer samt diskusjoner i utvalget
 - Andre signaler (FNs bærekraftsmål)
-
- Utgangspunkt; kommunens organisasjonskart og målene kalt temaområder satt i kommuneplanens samfunnsdel
 - Oppsummerer per temaområde

Kommunebildet – røde lys

- Barn og unge - læringsmiljø
 - Over flere skoleår viser resultatene fra elevundersøkelsen at en relativt høy andel elever oppgir at de har blitt mobbet av andre elever på skolen, voksne og digitalt. På området læringsmiljø vurderer derfor Fylkesmannen at kommunen bør være oppmerksom.
- Helse og velferd
 - Sosiale tjenester
 - Kommunen har lav anvendelse av lovpålagt vilkår om aktivitet og kvalifiseringsprogram jf. Stl §§ 20a og 29. (sosialtjenestelova). De bør rette en innsats for å tilby tilpasset aktivitet og kvalifiseringsprogram til personer i målgruppen.
 - Folkehelse/miljørettet helsevern
 - Kommunenes egenvurdering antyder at kommunen ikke fører regelmessig tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
- Klima
 - Kommunen har klima- og energiplan fra 2010. Fylkesmannen oppfordrer til å ha en mer oppdatert plan på klima- og energispørsmål og til å inngå i klimanettverk med andre kommuner. Kommunen opplyser i kommuneundersøkelsen i 2019 at de ikke har gjennomført klimatiltak siste år. Fylkesmannen oppfordrer til økt innsats på området

KOSTRA-analyse

- Økonomi
- Barnehage
- Grunnskole
- Helsetjenester
- Omsorgstjenester
- Barnevern
- Administrasjon

Koronasituasjonen - pandemi

- Nå-situasjonen
 - Skole/undervisning
 - Sikring av demokratiet
 - Beredskap
 - Sykehjemsbeboere og smertelindring (jf. Kommunal Rapport 28.4)
- Vurderinger i etterkant
 - Vurdering av kommunes håndtering av pandemien
 - Bruk av beredskap; planer og personell

Oppsummering (uten fokus på Covid-19)

- Psykososialt skolemiljø
- Etterlevelse av innkjøpsreglementet
- Meldinger til barnevernet
- Kvalitet i hjemmetjenesten eller Etterlevelse av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (sikring mot overgrep/vold)
- Miljø/klima og forurensning:
 - Forurensningsforskriften kapittel 12 om krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende».
 - Håndtering av kommunens ansvar innen forurensningsloven
 - Etterlevelse av klima- og miljøplan
- Etterlevelse av GDPR - Personvern
- Brukerperspektivet – i hvilken grad brukes dette i kommunen
- Bruk av velferdsteknologi
- Tilsyn og ulovlighetskontroll i byggesaker
- Beredskap generelt, jf. kommende vårflom og evt. hendelser i skole
- Gjennomgang av kommunes rolle og håndtering av koronakrisen
- Hvordan jobber kommunen med å nå mål satt for næringsutvikling?
- Arkivering, journalføring og innsynskrav

Oppsummering eierskap

- Vurdere å se på overordnetet eierskap
- Gudbrandsdal energi holding AS

Veien videre

- Kontrollutvalget diskuterer informasjon som er gitt
- Konkludere med tema som ønskes tatt med i plan for FR og EK
 - Gjerne flere tema enn økonomiske ressurser tilsier, ikke alt ender opp med forvaltningsrevisjon eller kontroll
 - Hvilke av temaene som sekretariatet oppsummerer vil utvalget ha med videre i planene?
 - Hvilke andre tema ønsker KU at skal med i planene?
- Sekretariatet utarbeider plandokument til neste møte og KU kan da bestemme rekkefølgen på tema ut fra risiko- og vesentlighet. I dette dokumentet vil aktuelle problemstillinger bli stilt i større grad enn i dette.