



Internkontroll

Flatanger kommune sitt arbeid med internkontroll

Webinar 3.12.20





Internkontroll

- Bakgrunn: Forvaltningskontroll i Flatanger kommune innenfor PT, RMP og SMIL 26.08.20.
- Avdekket manglende internkontroll i forhold til skriftlighet, systematikk og innhold.
- Kommunen har som følge av dette igangsatt et arbeid med å få på plass et system for dette knyttet opp imot det overordnede internkontrollsystemet i kommunen.





Internkontroll

- Flatanger kommune – en oversikt:
 - 1 ansatt som har ansvar for både jord, skog, vilt og plansaker
 - Ca 50 PT-søknader pr år
 - Ca 15 RMP-søknader pr år
 - Ca 8-10 SMIL-søkander pr år
 - Ca 5 dreneringssøknader pr år
-
- Hele internkontrollsystemet og totaloversiktener i praksis inne i hodet til den ansatte, men dette er både sårbart og vanskelig å spore for andre.





Internkontroll

- Umiddelbare tanker å reaksjoner på internkontroll som begrep og verktøy:

«Ka e d?»

«Korr bynnje æ?»

«Herre e tørt å kjedeli»

«Æ trøng hjelp, kæm kainj hjelp mæ?»

.....

.....men det e nok lurt å ha.....





Internkontroll

Hvordan komme i gang med arbeidet:

- Start med kommunens overordnede internkontrollsystem, her er det noe å hente samt at det er viktig at det henger sammen
- Samarbeid med andre kommuner. «Alle» er vel her i samme båt, og vi kan bistå hverandre med tips og triks.
- Finnes mange maler, noen har vi fått oversendt fra Fylkesmannen. Finnes det en som er «best»?
- Rutinebeskrivelser innenfor de enkelte ordninger er en veldig god start





Internkontroll

Man kan jo bli svett av mindre enn figurer som dette som illustrerer et operativt og kontinuerlig internkontrollsystem.

Viktig å trekke ut essensen, og tilpasse det til egen virksomhet.





Internkontroll

UTFORDRINGER:

- 1-mannskontor med mange oppgaver, vanskelig å sette av tid
- Behovet er like stort (om ikke større) på små kontor enn på større, særlig i forhold til sårbarhet
- Tidkrevende og kontinuerlig arbeid

MEN.....

...»vi» er i gang med mål om å komme et langt steg videre fra dagens status....og gjerne i samarbeid med flere.....

