

# UTSKRIFT AV MØTEBOK

## LINDESNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Onsdag 3. juni 2026

### **SAK 12/26 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON – INNSYN OG ÅPENHET**

#### **Behandling i møtet:**

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling:**

1. Kommunestyret tar rapporten fra Sørlandet kommunerevisjon IKS til orientering.
2. Kommunestyret er tilfreds med at det utføres et godt arbeid på området innsyn og åpenhet.
3. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i rapporten for ytterligere å forbedre kvaliteten på undersøkt område.
  - *Styrke internkontrollen på arkiv- og dokumentasjonsområdet og gjennomføre risikovurderinger*
  - *Sikre en oppdatert og tilgjengelig arkiv-/dokumentasjonsplan*
  - *Videreutvikle rutiner for dokumentfangst fra uformelle kanaler (som telefon, sms, chat og møter uten klar sakstilknytning)*
  - *Tydeliggjøre og videreutvikle rutiner og veiledning for dokumentasjon av muntlige saksopplysninger*
4. Kommunestyret ber om at rådmann gir kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten innen 1. mars 2027.

#### **Saksfremstilling:**

**Saksbehandler: Willy Gill**

#### **Vedlegg:**

Rapport fra Sørlandet kommunerevisjon IKS datert 20. mai 2026

#### **Saksopplysninger:**

##### Generelt:

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom forvaltningsrevisjon undersøker kontrollutvalget om kommunen etterlever regelverk, når fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. Å bidra til forbedring er et viktig aspekt ved gjennomføring av forvaltningsrevisjoner.

Dette konkrete prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget 08.05.24, mens prosjektplan med problemstilling ble vedtatt i møte 25.09.24.

Sørlandet kommunerevisjon IKS leverte endelig rapport fra prosjektet i mai 2026.

### Bakgrunn og problemstilling:

Følgende problemstilling har ligget til grunn for prosjektet:

*I hvilken grad etterlever Lindesnes kommune krav til at saksbehandlingen er dokumentert og sporbar?*

For å besvare problemstillingen har revisor undersøkt:

- *Kommunens system og rutine for å sikre at alle saksdokumenter, uavhengig av format, arkiveres og at journalpliktige saksdokumenter journalføres.*
- *Om kommunen har system og praksis som sikrer at saksopplysninger som gis muntlig blir dokumentert.*

### Konklusjon:

***Samlet sett konkluderer revisor med at Lindesnes kommune i ganske stor grad etterlever kravene til dokumentert og sporbar saksbehandling.***

Revisors undersøkelse viser at Lindesnes kommune i hovedsak har etablert systemer og rutiner som legger til rette for dokumentert og sporbar saksbehandling, men at etterlevelsen av kravene varierer mellom områdene som er undersøkt. Særlig knyttet til krav om nedtegning av muntlige saksopplysninger, er det behov for tydeligere rutiner og veiledning for å sikre etterlevelse.

For nærmere beskrivelse er revisors funn vises det til selve rapporten.

### Revisors anbefalinger:

På bakgrunn av de funn og vurderinger som er gjort, kommer revisjonen komme med følgende anbefalinger til Lindesnes kommune.

- *Styrke internkontrollen på arkiv- og dokumentasjonsområdet og gjennomføre risikovurderinger*
- *Sikre en oppdatert og tilgjengelig arkiv-/dokumentasjonsplan*
- *Videreutvikle rutiner for dokumentfangst fra uformelle kanaler (som telefon, sms, chat og møter uten klar sakstilknytning)*
- *Tydeliggjøre og videreutvikle rutiner og veiledning for dokumentasjon av muntlige saksopplysninger*

### **Øvrige saksopplysninger:**

Rapporten har på vanlig måte vært på høring hos kommunen og rådmannens tilbakemelding er medtatt i rapporten på side 33.

For nærmere detaljer vises det til rapporten og til revisjonens presentasjon av rapporten i møtet.

Departementet har kommet med en fortolkning av kommunelovens § 23-5 når det gjelder rådmannens høringsrett til saker som skal fra kontrollutvalget til kommunestyret. I tillegg til å kunne uttale seg til selve rapporten, skal rådmann også gis mulighet til å uttale seg til *saken/saksutredningen* før behandlingen i kontrollutvalget.

Administrasjonen er invitert til å være til stede i kontrollutvalgets møte. Det vil bli gitt anledning for administrasjonen til å kommentere saken/rapporten i møtet dersom det er ønskelig.

### **Vurderinger:**

Som nevnt tidligere i saken er et viktig formål med forvaltningsrevisjon å bidra til forbedringer.

Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i denne saken etter innstilling fra kontrollutvalget.

Hovedbudskapet i foreliggende rapport er at Lindesnes kommune i ganske stor grad etterlever kravene til dokumentert og sporbar saksbehandling. Det er rom for forbedringer og revisor kommer i rapporten med noen forbedringsforslag på området. Det pekes særlig på kravet om nedtegning av muntlige saksopplysninger som et område der det er behov for tydeligere rutiner og veiledning for å sikre etterlevelse.

Anbefalingene i rapporten er tatt med i forslag til innstilling til kommunestyret.

Det ligger i sakens natur at det vil kreve noe tid å følge opp anbefalingene i rapporten. Dette er noe som også påpekes av rådmannen i høringsuttalelsen til rapporten.

### **Forslag til innstilling:**

1. Kommunestyret tar rapporten fra Sørlandet kommunerevisjon IKS til orientering.
2. Kommunestyret er tilfreds med at det utføres et godt arbeid på området innsyn og åpenhet.
3. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i rapporten for ytterligere å forbedre kvaliteten på undersøkt område.
  - *Styrke internkontrollen på arkiv- og dokumentasjonsområdet og gjennomføre risikovurderinger*
  - *Sikre en oppdatert og tilgjengelig arkiv-/dokumentasjonsplan*
  - *Videreutvikle rutiner for dokumentfangst fra uformelle kanaler (som telefon, sms, chat og møter uten klar sakstilknytning)*
  - *Tydeliggjøre og videreutvikle rutiner og veiledning for dokumentasjon av muntlige saksopplysninger*
4. Kommunestyret ber om at rådmann gir kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten innen 1. mars 2027.

### **Retts utskrift:**

Willy Gill  
Utvalgssekretær

Utskrift sendt elektronisk til:  
Fellespost, ordfører, rådmann, revisor, KU-leder