**Til Universitetsstyret**
**Fra Revisjonssjef**

| | |
|---|---|
| **Sakstype:** | **Orienteringssak** |
| **Møtesaksnr.:** | **O-sak 3** |
| **Møtenr.** | **05/2010** |
| **Møtedato:** | **13.-14. september 2010** |
| **Notatdato:** | **2. september 2010** |
| **Arkivsaksnr.:** | **2010/11123** |
| **Saksbehandler:** | **S.Svanberg** |

**SAKSTITTEL: ENHET FOR INTERN REVISJON (EIR) –FULLMAKTER - ROLLER – ANSVAR - MYNDIGHET**
Revisjonen er gjennomført ihht EIRs årsplan for 2010; jfr. Styremøte 3/2010 O-sak 4, saksnr. 2010/5245.

**Hovedproblemstillinger i saken:**

**Bakgrunn for revisjonen:**
En god fullmaktsstruktur, klare ansvarsforhold, klare ansvars-og myndighetsforhold er forutsetninger for en velfungerende organisasjon.

**Formål med revisjonsarbeidet:**
Å se etter om fullmaktsstruktur, roller, ansvarsfordeling og myndighet er tilstrekkelig klare og dokumenterte, slik at de støtter opp under universitetets behov for god styring, beslutnings- og gjennomføringsevne.

**Viktigste revisjonsfunn:**
Fullmakter, roller, ansvar og nyndighet er tilfresdstillende implementert og dokumentert hva gjelder UiOs toppledelse (rektor/direktør) og på fakultetsnivå.

Derimot er betydelige svakheter hva gjelder fagavdelingene/fagdirektørene. Det innebærer usikkerhet mht. til hvilken myndighet man faktisk har. Således har ingen av fagavdelingene noen beskrivelse av hvilket ansvar og hvilken myndighet den har i forhold til det øvrige universitetet. De aller fleste fagdirektørene sier at man forholder seg til det som var opplyst i kunngjøringsteksten i forbindelse med at de søkte den aktuelle stillingen.

Ved fakultetene er det også stor usikkerhet og sprikende oppfatninger av hvilken myndighet og hvilket ansvar som tilligger fagavdelingene. EIR er av den oppfatningen at dette er en sterkt medvirkende årsak til at samspillet mellom fagavdelinger og fakulteter ikke fungerer som det bør.

**EIR anbefaler at det utarbeides en ansvars- og myndighetsoversikt som gir en felles struktur, og at det utarbeides stillingsinstrukser for fagdirektørene.**

**Vedlegg: Revisjonsrapport.**

Sign.
Sveinung Svanberg
Revisjonssjef