

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	22.09.17	32/2017

Behandling av saken:

Saksnr.: 32/17
Utvalg: Kontrollutvalget
Kommunestyret

Møtedato:
22.09.17

Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av politiske vedtak i Os kommune

Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 06.11.17 – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS

Bakgrunn:

Plan for forvaltningsrevisjon for Os kommune for perioden 2016-2019 ble behandlet av kontrollutvalget i 2016 og vedtatt i kommunestyret samme år, k-sak 64/16. I følge planen skal oppfølging av vedtak være tema for forvaltningsrevisjon i 2015.

Kontrollutvalget behandlet i 15.03.17, sak 12/17, en prosjektbeskrivelse utarbeidet av revisjonen.

Formål:

Formålet med dette prosjektet er å vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt. Det vil si om politiske vedtak blir iverksatt slik de folkevalgte har bestemt og uttrykt gjennom vedtak i kommunestyret. Det forutsetter at administrasjonen har en klar forståelse av sin rolle i de forskjellige stadiene i en sak. Administrasjonen må ha systemer og rutiner som skal sikre at vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for at det rapporteres tilbake til kommunestyret.

Problemstillinger:

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet vil hovedproblemstillingen være å vurdere om kommunestyrets vedtak er iverksatt slik de folkevalgte har bestemt.

Spørsmålet konkretiseres nærmere i følgende problemstillinger:

- Har administrasjonen en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak?
- Har administrasjonen systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for å rapportere tilbake til kommunestyret?
- Blir kommunestyrets vedtak iverksatt som forutsatt?

Avgrensning:

Undersøkelsen er avgrenset til å omhandle vedtak som kommunestyret har gjort.

Rådmannens uttalelse:

En foreløpig utgave av rapporten ble oversendt til kommunen for uttalelse 25.10.2017.

Rådmannen har avgitt sin uttalelse 06.11.2017.

Rådmannen skriver i uttalelsen at han er godt fornøyd med de konklusjoner forvaltningsrevisjonen har kommet fram til. Han skriver også at administrasjonen nylig har innført en ny modul i kommunens kvalitetssikringssystem som heter Bridge. Dette benyttes til å følge opp iverksetting av vedtak og det vurderes også å ta i bruk systemet for å rapportere tilbake til de politiske organene. Uttalelsen er vedlagt rapporten.

Revisors konklusjon:

Revisjonen har konkludert slik:

Har administrasjonen en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak?

De mener at administrasjonen i Os kommune har en klar forståelse av sine forskjellige roller som fagpersoner og utførere av de folkevalgtes vedtak.

Revisjonens undersøkelse viser videre at administrasjonen opptrer som uavhengige fagpersoner i saksforberedelser og opplever at de som fagpersoner har plikt til å si ifra om kommunestyret vedtar noe som er faglig uriktig.

Etter revisjonens vurdering forholder administrasjonen seg lojalt til kommunestyrets vedtak og iverksetter vedtakene i tråd med de folkevalgtes intensjoner, også når de faglig måtte være uenig i vedtaket.

Har administrasjonen systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for å rapportere tilbake til kommunestyret?

Administrasjonen har brukt kommunens saksbehandlingssystem ESA for oppfølging av politiske vedtak. Etter revisjonens vurdering er ikke ESA godt egnet til dette. Det viser også synspunktene de har innhentet fra ansatte i administrasjonen. Rådmannen innrømmer at systemet for oppfølging har hatt svakheter og har derfor besluttet å ta i bruk et nytt verktøy som skal gi bedre oversikt over oppfølgingen av politiske vedtak. Kommunen har nå tatt i bruk Bridge og det er etter revisjonens vurdering et system som gir god oversikt over vedtak som krever oppfølging og dermed vil bidra til å sikre at kommunestyrets vedtak blir iverksatt.

Kommunen har ennå ikke fått på plass en prosedyre for bruken av systemet. Når dette kommer på plass mener revisjonen at Os kommune får gode systemer og rutiner for å sikre oppfølgingen av politiske vedtak.

Os kommune har ikke hatt en systematisk oppfølging og rapportering om status for gjennomføring av kommunestyrets vedtak. Etter revisjonens vurdering er det ikke tilfredsstillende.

Kommunen har nå tatt i bruk et nytt verktøy som vil gi muligheter til å kunne følge opp politiske vedtak på en god og systematisk måte. I Bridge kan det framstilles rapporter som vil dekke behovet for rapportering til kommunestyret om status for politiske vedtak. Revisjonen mener at rapporteringsmulighetene i systemet bør utnyttes og at det innarbeides rutiner for rapportering til kommunestyret.

Blir kommunestyrets vedtak iverksatt som forutsatt?

Revisjonens gjennomgang av kommunestyrets vedtak i 2017 viser at administrasjonen iverksetter vedtakene i samsvar med vedtakenes ordlyd og kommunestyrets føringer. Etter deres vurdering vitner det om god praksis. Kommunestyret har ingen etablert

praksis med å sette tidsfrister. Etter revisjonens vurdering iverksetter administrasjonen vedtakene så snart det kan forventes.

De mener det er en svakhet at det ikke har blitt foretatt en systematisk tilbake rapportering til kommunestyret om gjennomføringen av vedtak. I de sakene hvor kommunestyret konkret ber om en tilbakemelding ser vi at administrasjonen raskt har fulgt opp dette. Informasjonen til kommunestyret kan etter revisjonens mening forbedres ved å innføre en systematisk rapportering om status for gjennomføring.

Revisors anbefalinger:

Med bakgrunn i sine funn og vurderinger vil revisjonen anbefale at Os kommune bør:

- Utarbeide prosedyre for bruken av Bridge.
- Innarbeide rutiner for en systematisk rapportering til kommunestyret om status for gjennomføring av vedtak.

Saksvurdering:

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med vedtatt prosjektbeskrivelse, samt kontrollutvalgets forutsetninger.

Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling.

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Oppfølging av politiske vedtak i Os kommune* " tas til etterretning.

Os kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen sørge for at det:

- Utarbeides prosedyre for bruken av Bridge.
- Innarbeides rutiner for en systematisk rapportering til kommunestyret om status for gjennomføring av vedtak.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018.

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyrets vedtak: