

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	07.05.19	24/19

Behandling av saken:

Saksnr.: 24/19
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 07.05.19

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten " Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret "

Saksdokumenter:

- Rapport av 13.08.18 (ikke vedlagt)
- Kontrollutvalgssak 30/18
- Tilbakemelding i fra kommunen av 17.03.19

Saksopplysninger:

I Kontrollutvalgsforskriftens § 12 står det at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Det er sentralt av hensyn til å sikre en "lærende organisasjon" at resultatene av forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ svakheter.

Kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets merknader blir fulgt opp gjelder også i forhold til saksområder som ligger til andre folkevalgte organer.

Det er kommunens administrasjonssjef/rådmann som har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette *hvordan* administrasjonen skal følge opp påviste avvik/ svakheter i det konkrete tilfelle.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet rapporten " Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret " den 25.09.18. Formålet med rapporten var å undersøke om saksframstilling til kommunestyret er av en slik kvalitet at de legger grunnlag for at gode vedtak kan fattes. Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling med følgende innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret" av 13.09.18 tas til etterretning.

Røros kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen etablere rutiner for kvalitetssikring av saksbehandlingen for å unngå at:

- saksdokumenter som blant annet høringsuttalelse, aktuelle regelverk, ikke mangler
- søknad om skjenkebevilling ikke blir forelagt NAV Røros for uttalelse
- beskrivelse av finansiering ikke mangler
- konsekvensutredning ikke mangler eller er utilstrekkelig

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 25.03.19.

MØTEBOK

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i kommunestyrets møte 25.10.18.

Saksvurdering:

Revisjon Fjell IKS har mottatt tilbakemelding i fra Røros kommune v/rådmann hvor hun beskriver tiltak kommunen har iverksatt på bakgrunn av rapporten og kommunestyrets vedtak. Tilbakemeldingen er datert 17.03.19.

Følgende tiltak er gjennomført:

Strekpunkt 2 - Dette er tatt inn i prosedyren for behandling av skjenkebevilling slik at det nå står at denne skal sendes NAV for uttalelse. Prosedyren ligger i kommunens kvalitetssystem. Dette ble for øvrig gjennomført raskt etter kommunestyrets behandling 25.10.18 og er følgelig blitt praktisert etter dette.

Strekpunkt 1,3 og 4 - Disse omhandler alle prosedyre og veiledning for saksbehandling av politiske saker. Punktene er innarbeidet i den allerede eksisterende prosedyren som ligger i kvalitetssystemet «saksbehandlers oppgaver». Alle saksbehandlere har også fått en påminnelse om prosedyren, med spesiell merknad om tilføyelsen som er lagt inn under overskriften «Husk å kvalitetssikre følgende før du gjør deg ferdig med saken og sender den til godkjenning til rådmannen».

I tillegg nevner rådmannen følgende:

- I forbindelse med rådmannens godkjenning av saker til politisk behandling, er det i forkant av utsendelsen av saker en gjennomgang av alle sakene i møte mellom politisk sekretariat, rådmann og ordfører. Målet med møtet er å avdekke ev feil og mangler før utsendelse.
- Innføring av rapporteringssystemet Bridge hvor det tas ut 2 rapporter i året som gir en oversikt over status på behandlede saker. Rapportene skal forelegges kommunestyret og kontrollutvalget.
- Gjennomføring av kurs i saksbehandling/ESA for saksbehandlere. Dette har vært gjennomført høsten 2018 og skal videreutvikles i vår digitale læringsplattform KS Læring som vi også har tatt i bruk.
- Arbeid med Klar-språk-prosjektet som Røros kommune deltar i. Her arbeides det ut fra vår vedtatte språkprofil med bl.a. forenkling av dokumenter. Utforming av saksframlegg skal være tema våren 2019 med eget kurs for saksbehandlere.

Sekretariatet kan ikke se at det er grunn til videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret*", tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: