



Revisjon Fjell IKS
Kommunehuset

2550 OS I ØSTERDALEN

Røros, 17.03.2019

<i>Vår ref.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Saksbehandler</i>	<i>Deres ref.</i>
18/1152-11	13495/19	047	Kjersti Forbord Jensås 951 02 168	

FORVALTNINGSREVISJON OM SAKSBEHANDLING - SVAR FRA RÅDMANNEN

Kommunestyret fattet følgende vedtak den 25.10.2018, sak nr 63/18:

«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.»

Nedenfor følger svar fra rådmannen:

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».

Rådmannen ønsker avslutningsvis å tilføye at det også i de senere år er iverksatt andre tiltak som bidrar til å kvalitetssikre saksbehandlingen:



VERDENSARV



INDUSTRI



KULTUR

Post/besøksadresse
Bergmannsg. 23
7374 RØROS
Tlf.: 7241 9400

Org.nr: NO 939 898 743 MVA
Bankgiro: 4280.05.23022
Postgiro: 0801.59.20301
postmottak@roros.kommune.no

*Pulsen
i fjellet*

- 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.

Med hilsen

Kjersti Forbord Jensås
Konst. rådmann
kjersti.jensas@roros.kommune.no