

MØTEBOK

| ARKIV NR. | UTVALG | SAKS-BEHANDLER | MØTE-DATO | SAK NR. |
|-----------|------------------|----------------|-----------|---------|
| | KONTROLLUTVALGET | TB | 25.09.18 | 29/18 |

Behandling av saken:

Saksnr.: 29/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 25.09.18

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «*Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune*»

Saksdokumenter:

- Rapporten av 06.11.17 (ikke vedlagt)
- Tilbakemelding i fra kommunen av 30.08.18

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 "Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune" den 21.11.17. Formålet med rapporten var 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.

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling med følgende innstilling:

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

Røros kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:

- utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av statusrapporter politiske vedtak
- utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak
- anskaffe et oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og rapportering om status for politiske vedtak

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018.

MØTEBOK

Kommunestyret behandlet rapporten den 30.11.17 og fattet følgende vedtak:

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

Røros kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:

- *utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av statusrapporter politiske vedtak*
- *utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak*
- *Innhente pristilbud på oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og rapportering om status for politiske vedtak*

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018.

Saksvurdering:

Sekretariatet sendte den 17.08.18 en henvendelse til kommunen hvor det ble anmodet om en tilbakemelding i henhold til vedtak fattet i kommunestyret 30.11.17.

Det er mottatt tilbakemelding i fra kommunen hvor gjennomføring av tiltakene er beskrevet slik:

1) Skriftlige rutiner knyttet til den praktiske bruken av systemet og hvordan rapportene skal behandles er under utarbeidelse, og vil ferdigstilles ila. september 2018.

Saksbehandlerne er informert om hvordan systemet fungerer, og de første rapportene (for vår 2018) er snart ferdige.

2) Viser til svaret på nr. 1. Rutinene for rapportering til kommunestyret vil inngå i rutiner for bruk av programmet, og vil beskrive på hvilke måter kommunestyret skal få formidlet rapportene.

3) Kommunen har ila. tidlig vår 2018 anskaffet seg programmet BRIDGE for oppfølging av politiske saker. Formannskapssekretær har hovedansvaret for drift av programmet. Programmet muliggjør enkel produksjon av ferdige rapporter til enhver tid. Det er hensiktsmessig med minst to rapporter per år, en for vår og en for høst.

Kontrollutvalget kan under behandlingen ta stilling til eventuell videre oppfølging av rapporten.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding av 30.08.18 om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten " *Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune* ", tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: