

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	10.06.20	18/20

Behandling av saken:

Saksnr.: 18/20
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 10.06.20

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune»

Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 30.10.19 (ikke vedlagt, se sak 32/19)
- Tilbakemelding fra rådmannen av 20.05.20, vedlagt

Saksopplysninger:

I §5 i «Forskrift om forskrift om kontrollutvalg og revisjon» står det at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak av forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp og skal rapporteres til kommunestyret om vedtaket er fulgt 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 rådmann som har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 13 nr. 1. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette *hvordan* administrasjonen skal følge opp påviste avvik/ svakheter i det konkrete tilfelle.

Saksfremlegg:

Kontrollutvalget behandlet rapporten "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune" den 27.11.19. Formålet med dette prosjektet har vært 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 Folldal kommune*" av 30.10.19 tas til etterretning.

Folldal kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:

- utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av oppfølgingsrapporter politiske vedtak.
- utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak
- gjennomgå vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport i et ledermøte.
- vurdere å anskaffe oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og rapportering om status for politiske vedtak.

MØTEBOK

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.

Kommunestyret behandlet rapporten den 12.12.19 hvor kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatet sendte den 18.02.20 en henvendelse til rådmannen hvor det ble anmodet om en tilbakemelding i henhold til vedtak fattet i kommunestyret 12.12.19. På grunn av det merarbeidet som koronaepidemien medførte for kommunene ble behandlingen av saken utsatt til dagens møte, og fristen for tilbakemeldingen ble tilsvarende forskyvet. Rådmannen svarte den 20.05.20 opp alle punktene i forhold til rapporten.

Saksvurdering:

I rådmannens svar om oppfølging er det gjort rede for:

1. Rutiner knyttet til bruken av oppfølgingsrapporter politiske vedtak.
2. Rutiner for rapportering til kommunestyret.
3. Gjennomgang i ledermøte.
4. Vurderingen for ikke å anskaffe et oppfølgings og rapporteringsverktøy på nåværende tidspunkt.

En utdyping av punktene går frem av svarbrevet fra rådmannen, og kontrollutvalget må på bakgrunn av svaret og saksopplysningene vurdere om svaret er tilfredsstillende. Kontrollutvalget kan under behandlingen ta stilling til eventuell videre oppfølging av rapporten.

Sekretariatets forslag til vedtak:

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

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: