

Kontrollutvalg Fjell IKS
Os Kommunehus

2550 OS I ØSTERDALEN

<i>Vår ref.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Saksbehandler</i>	<i>Deres ref.</i>	<i>Dato:</i>
20/430-1	2992/20	024	Torill Tjeldnes		20.05.2020

SVAR FRA KOMMUNEDIREKTØREN - FORVALTNINGSREVISJON OM KOMMUNENS OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

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.

Pkt. 1. Rutine knyttet til bruken av oppfølgingsrapporter politiske vedtak.

Oppfølging etter møter.

1. Gjennomgang av alle sakene etter at protokollen er ferdig etter møtet.
2. Oppgaver fordeles hvis noe skal følges opp enten direkte til saksbehandler eller i ledermøte.
3. Om nødvendig tas en gjennomgang på logg for å følge saken.

Kommunedirektøren bruker ESA som oppfølgingsverktøy.

Pkt. 2. Rutine for rapportering til kommunestyret

1. Kommunedirektøren ber servicekontoret ta ut oversikt over saker etter nyttår.
2. Rapporten tas ut i saksbehandlersystemet ESA
3. Rapporten fylles ut med kommentarer av kommunedirektøren.
4. Rapporten oversendes til kommunestyret i juni.

Pkt. 3 Gjennomgang i ledermøte

Ledergruppa hadde en gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapporten i ledermøte den 10.12.2019.

Folldal kommune

Pkt. 4 Vurdere å anskaffe oppfølgings- og rapporteringsverktøy.

Kommunedirektøren har det gjort en vurdering på om man ønsker å anskaffe oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging. Vurderingen er at kommunen ikke ser det nødvendig nå. Kommunens sak og arkivsystem ivaretar behov for å ta ut rapporter i forhold til oppfølging. Sak og arkivsystemet brukes regelmessig til å følge opp saker. Andre verktøy som brukes i kommunene medfører mye unødvendig ekstraarbeid, da ingen av disse kjente systemene så vidt jeg vet kan hente ut rapporter fra ESA.

Med hilsen

Torill Tjeldnes
kommunedirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.