



Kontrollutvalet

Referansar:
Dykkar:
Vår: 18/2050 - 18/19826

Saksbehandlar:
Randi Helene Hilland
randi.hilland@meland.kommune.no

Dato:
18.09.2018

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Vedtaksoppfølging Meland kommune

Vedlagt følger vedtak.

Med helsing

Randi Helene Hilland
konsulent

Andre mottakarar:

Kontrollutvalet, Nordhordland Revisjon IKS

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Martin W. Kulild	FE - 217, FE - 040	18/2050

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
73/2018	Formannskapet	PS	29.08.2018
56/2018	Kommunestyret	PS	12.09.2018

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Vedtaksoppfølging Meland kommune

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kommunestyret handsama i møtet 02.05.18 forvaltningsrevisjonsrapporten *Vedtaksoppfølging, Meland kommune, jf sak nr 27/18*. Kommunestyret slutta seg til revisjonen sine tilrådingar og konklusjonar. Det vart såleis tilrådd at administrasjonen bør:

- Ta stilling til kva informasjon rådmannen treng om ulike vedtak og etablere interne rapporteringskrav som gjev denne informasjonen.
- Utarbeida ei heilskapleg oversikt over politiske vedtak som er til administrativ handsaming, føresetnadene i vedtaka, samt om og kva tid det skal rapporterast tilbake til politisk nivå.
- Ta stilling til korleis WebSak Fokus bør nyttast for å gje ei systematisk og heilskapleg oversikt og styring av vedtaksoppfølginga, og sikra at tilsette har tilstrekkeleg systemkunnskapar for å ivareta dette einskapleg.
- Etablere eit system for å melde tilbake til politisk nivå i tråd med føresetnadene i vedtaka, og sikra at saksframlegga refererer til saksnummeret og eventuelt innhaldet i det opphavlege vedtaket.

Rådmannen vart vidare bedt om å følgje opp forvaltningsrapporten gjennom eit prosjekt med dei andre kommunane som skal inn i Alver kommune. Prosjektet sitt overordna mål er å utvikle system og rutinar for ei god vedtaksoppfølging i Alver kommune.

Frist for å komme med tilbakemelding til kommunestyret vart sett til 01.10.18.

Vurdering

Oppfølging av politiske vedtak og rådmannen si tilbakemelding til kommunestyret er ein viktig del av lokaldemokratiet og også svært viktig for styring og drift av kommunen. Dette følgjer m.a. av kommunelova §23 om administrasjonssjefen sine oppgåver og plikter.

I dei konkrete sakene som revisjonen gjekk gjennom som grunnlag for rapporten, er det på det reine at tilbakemeldinga i mange tilfelle kunne vore meir tydeleg. Det bør m.a. etablerast som ein rutine at det i oppfølgings saker vert vist til saksnr. på saka der bestillinga vert gjort. Det er også viktig at framlegg til vedtak er tydelege og har ei klar råde/tidsfrist. Rådmannen må då få høve til å gi uttrykk for om oppgåva m/tidsfrist er realistisk i høve tilgjengelege resursar og andre turvande oppgåver. Rådmannen må melde tilbake til det organet som fatta vedtaket dersom tidsfrista/råmene vil bli overskriden.

Meland kommune har eit oppfølgings system, der rådmannen sender dei politiske vedtaka som krev oppfølging til aktuell tenesteområdeleiar, rådgjevar eller saksbehandlar. Rapportuttak gjennom WebSak Fokus gir oversikt over kven som har ansvar for å følgje opp den enkelte saka. Rådgjevarmøta har i nokon grad blitt nytta som arena for gjennomgang av denne fordelinga, men det er nå innført som fast programpost på desse møta. Utsjekk av status for andre leiarar/saksbehandlarar må då gjerast i tillegg.

Det er er grunn til å understreke at alle slik manuelle rutinar har sine svake sider. Dei er arbeidskrevjande, og det er har lett for å «glippe», sjølv om intensjonane er gode. Den optimale løysinga på dette vil difor vere innføring av Acos Ledelsesmodul eller tilsvarande. Innkjøp av denne modulen har vore vurdert, men det har vore vanskeleg å gi prioritet til dette tiltaket i budsjettmessig samanheng. Modulen eller tilsvarande/alternativ løysning vil bli truleg bli tatt i bruk i Alver kommune.

Med tanke på at det er kort tid til etableringsdato for Alver kommune, ser rådmannen det som fornuftig at dei fleste av dei tilrådde tiltaka vert løyst gjennom system og organisering i den nye kommunen. I samaslåingsprogrammet er det mange prosjekt og delprosjekt som allereie er i prosess og fleire står for tur ut over hausten 2018 og i 2019. Eit prosjekt som tar for seg eit heilskapleg system for vedtaksoppfølging og rapportering vil etter det programansvarleg i Alver kommune opplyser, bli etablert i løpet av våren 2019.

Rådmannen vil i dei komande månadene ha spesielt merksemd på oppfølging av vedtak som må få prioritet, i tida frem mot etableringa av Alver kommune.

Oversyn tiltak:

- Oppfølging av politiske vedtak som fast sak på rådgjevarmøta.
- I oppfølgings saker skal det visast til bestillingssaka.
- Tydelege bestillingar/vedtak frå politiske organ.
- Rådmannen skal gi tilbakemelding til aktuelt politisk organ derom tidfrista vil bli overskriden.
- Etablering av prosjekt for system og rutinar for vedtaksoppfølging i Alver kommune i løpet av våren 2019.

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret tek orientringa til vitande og ber rådmannen om å følgje opp tiltaka opplista i saksutgreinga.

Formannskapet - 73/2018**FS - behandling:****Framlegg til tilleggstekst i møtet:****Oversyn tiltak punkt 2:**

Tillegg: Tidlegare saksframlegg må vedleggast saka.

Avrøysting:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak med tilleggstekst i møtet vart samrøystes vedteke.

FS – samrøystes framlegg til vedtak:

Kommunestyret tek orienteringa til vitande og ber rådmannen om å følgje opp tiltaka opplista med ovannenmnde endring i saksutgreinga.

Kommunestyret - 56/2018**KS - behandling:****KS - samrøystes vedtak:**

Kommunestyret tek orienteringa til vitande og ber rådmannen om å følgje opp tiltaka opplista med ovannenmnde endring i saksutgreinga.

