



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
03/2019	Kommunestyret	PS	21.01.2019

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
	FE - 217	18/391

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON OM SAKSFØREBUING OG OFFENTLEG SAKSHANDSAMING

Vedlegg:

Partsbrev vedr. forvaltn. rapport av saksførebuing og off. sakshandsaming

Rapport etter forv. revisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:

Med bakgrunn i forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming ber kommunestyret rådmannen syta for å:

1. Ferdigstille sjekklista for politisk handsaming og sikre at denne blir nytta i førebuinga av politiske saker
2. Sikre at saksframlegg til politiske organ omfattar alle vesentlege punkt frå saksførebuinga, slik som t.d kva konsekvensar som er utgreia og kven som ev. er høyrd i saka
3. Sikre at rutinane for oppfølging av henvendingar er utfyllande og eintydige, at dei inkluderer reglar som gjeld for førebels svar, og at dei blir gjort kjende blant sakshandsamarane
4. Sikre at arkivplanen er fullstendig jf krav i arkivforskrifta og riksarkivaren si forskrift og at arbeidet med å oppdatere planen blir gjennomført
5. Sikre at retningslinjer og rutinar for journalføring og arkivering av ulike typar inn og utgåande dokument er eintydige, oppdaterte og utfyllande, og følgjer krava i regelverket
6. Utarbeide utfyllande og eintydige rutinar for registrering av organinterne dokument og sikre at desse følgjer krava i regelverket
7. Sikre at all inn- og utgåande korrespondande blir journalført i samsvar med krav i regelverket
8. Gjennomgå retningslinjer, rutinar og praksis for førehandsklassifisering, og sikre at desse er i samsvar med føresegna i regelverket
9. Gjennomgå reglementa for folkevalde organ og sikre at desse er utfyllande og i samsvar med gjeldande regelverk

10. Å lage ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.04.2019 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga

Kommunestyret - Sak 03/2019

KOM - Behandling:

Deloitte v/Frode Løvlie presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kjartan Haugsnes stilte spørsmål ved sin habilitet i saka. Dette vart grunngjort med at han er tilsett ved sekretariat for kontrollutval, og at dei har laga saksframlegget.

Rådmannen har hatt kontakt med sekretariatet for kontrollutval for å få ei vurdering, og svaret frå kontrollsjefen er følgjande:

- *Stadfester at Kjartan ikkje har hatt noko med sakshandsaming av denne saka å gjera.*
- *Vil likevel peika på at det er "utvalet sjølv" - i dette tilfelle kommunestyret, som må ta stilling til habilitetsspørsmålet.*

Vi vil trekka fram eit døme på parallell spørsmålsstilling, og vedtak som er fatta i liknande sak:

- *Ove Sverre Bjørdal, som er gruppeleiar for Senterpartiet i bystyret i Bergen, er ansatt hjå Deloitte.*
- *Deloitte er Bergen kommune sin revisor i forvaltningsrevisjonssaker.*
- *Bergen bystyre har drøfta og vedteke ei prinsippavgjerd som går på at Bjørdal ikkje skal delta på handsaming av saker som Deloitte har vore med og tilrettelagt for politisk handsaming. Etter det vi kjenner til har ikkje Bjørdal delteke i samshandsaminga i saker som går til Bergen kommune. Likevel melder Bjørdal frå til bystyret sitt kontor om at vara må kallast inn for han når slike saker kjem opp.*

Vår anbefaling er såleis at kommunestyret i Vaksdal kommune tek spørsmålet om habilitet for Kjartan opp til generell drøfting, før saka vert handsama i møtet i dag. Det er kommunestyret som må ta stilling til om det er tillit til vedtak som blir fatta i saker som kjem frå kontrollutvalet, og der sekretariatet er sakshandsamarar.

Etter ein kort debatt vedtok kommunestyret samrøystes at Kjartan Haugsnes ikkje er ugild i saka.

Tilleggsframlegg frå Boris Groth, FRP:

*Tillegg etter siste punktum i innstillinga:
"Med kopi til Vaksdal Kommunestyre."*

Tilleggsframlegg frå Bjørn Roald, H:

Oppfølgingen av innstillingen fra Kontrollutvalget av 27.11.18 legges til den nyansatte rådmannen. Handlingsplanen sin tidsfrist i h.h. til pkt. 10, blir lagt slik at den passer med ansettelse, innan 01.07.2019.

Røysting:

Det vart først røysta over framlegget frå kontrollutvalet - dette vart samrøystes vedteke.

Framlegget frå Bjørn Roald vart samrøystes vedteke.

Framlegget frå Boris Groth vart samrøystes vedteke.

KOM - Vedtak:

Med bakgrunn i forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming ber kommunestyret rådmannen syta for å:

1. Ferdigstille sjekklista for politisk handsaming og sikre at denne blir nytta i førebuinga av politiske saker
2. Sikre at saksframlegg til politiske organ omfattar alle vesentlege punkt frå saksførebuinga, slik som t.d kva konsekvensar som er utgreia og kven som ev. er høyrd i saka
3. Sikre at rutinane for oppfølging av henvendingar er utfyllande og eintydige, at dei inkluderer reglar som gjeld for førebels svar, og at dei blir gjort kjende blant sakshandsamarane
4. Sikre at arkivplanen er fullstendig jf krav i arkivforskrifta og riksarkivaren si forskrift og at arbeidet med å oppdatere planen blir gjennomført
5. Sikre at retningslinjer og rutinar for journalføring og arkivering av ulike typar inn og utgåande dokument er eintydige, oppdaterte og utfyllande, og følgjer krava i regelverket
6. Utarbeide utfyllande og eintydige rutinar for registrering av organinterne dokument og sikre at desse følgjer krava i regelverket
7. Sikre at all inn- og utgåande korrespondande blir journalført i samsvar med krav i regelverket
8. Gjennomgå retningslinjer, rutinar og praksis for førehandsklassifisering, og sikre at desse er i samsvar med føreseigna i regelverket
9. Gjennomgå reglementa for folkevalde organ og sikre at desse er utfyllande og i samsvar med gjeldande regelverk
10. Å lage ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.07.2019 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga, med kopi til Vaksdal Kommunestyret.

Oppfølgingen av innstillingen fra Kontrollutvalget av 27.11.18 legges til den nyansatte rådmannen. Handlingsplanen sin tidsfrist i h.h. til pkt. 10, blir lagt slik at den passer med ansettelse, innen 01.07.2019.

Saksopplysningar:

Viser til vedlagde partsbrev m/vedlegg frå kontrollutvalet.