|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Internt notat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vår ref.** | **Sakshandsamar:** | **Arkivkode:** | **Dato:** |
| 2017/1542-6 | Sverre Sæter,35048402 | 210 | 29.10.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Til:** | Kontrollutvalssekretariatet |
| **Frå:** | |  | | --- | | Sverre Sæter | |

# Administrativ oppfølging av tilrådingar i forvaltingsrevisjon om saksutgreiing

Syner til forvaltingsrevisjonen "saksutgreiing" og vedtak om rapporten etter denne revisjonen i Kontrollutvalet og Kommunestyret våren 2018.

Eg har gått gjennom rapporten frå forvaltingsrevisjonsprosjektet "Saksutgreiing" i Leiarforum, og hatt ei god drøfting av dei tre problemstillingane Kommunerevisjonen sitt arbeid var disponert kring:

* I kva grad har kommunen tiltak for å sikre at saker til Kommunestyret er forsvarleg utgreidde, særleg med omsyn til økonomiske konsekvensar?
* I kva grad har kommunen tiltak for å sikre at politiske vedtak blir sett i verk?
* Har kommunen tilfredstillande rutinar for styring av investeringsprosjekt?

Rådmanne drøfta med leiarane sine (som er alle mann alle dei som skriv politiske saker) alle tre problemstillingane i lys av funn i rapporten, og konkluderte med

* at malen for politiske saker skal utvidast med fleire underkapittel for å sikre betre utgreiing. Dette skal ikkje følgjast slavisk dersom eit av dei faste punkta ikkje har relevans. Då skal dette punktet viskast ut i den aktuelle saka. Dei nye faste punkta i ein slik mal blir:
* behovsvurdering,
* rettsleg handlingsrom,
* økonomiske konsekvensar
* alternative løysingar
* verknader for likestilling, miljø og born
* føresetnader for god gjennomføring av vedtaket

Malen er ikkje endra enno, men dette vil bli gjort før jul i år.

* arrangere opplæring i skriving av politiske saker. Dette vert gjort i samband med ei leiarsamling som er under planlegging på nyåret. Den nyetablerte saksutgreiingsmalen vil vere dreieboka for opplæringa.
* bruke funksjonaliteten i ephorte for oppfølging av vedtak i politiske saker, bruke tertialrapporten til å liste opp (i tabell) alle vedtak så langt i år med oppfølgingsstatus.
* utarbeide rutine for planlegging, risikovurdering, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt. Dette tiltaket er under arbeid. Eg har allereie satt einingsleiar teknisk på oppgåva, og det er planlagt lagt fram ei rutine for dette til Prosjekterings- og byggenemnda i møte den 8. november
* Den 15. juni sendte eg ut ein e-post med eit "dikret" om at alle som skriv politiske saker som har økonomisk element i seg skal legge fram saka for kommunalsjef økonomi for kvalitetssikring