

## Bestilling av forvaltningsrevisjon - forsvarlig saksbehandling

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Selbu kommune

**Møtedato**

23.11.2022

**Saknr**

37/22

**Saksbehandler** Torbjørn Berglann**Arkivkode** FE-217, TI-&58**Arkivsaknr** 22/268 - 1

---

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og bestiller en forvaltningsrevisjon av kommunens system og rutiner som skal sikre forsvarlig saksbehandling av politiske saker.
2. Kontrollutvalget ber revisor legge fram en prosjektplan med forslag til problemstillinger, ressursramme og leveringstidspunkt innen 31.01.2023.

### Saksopplysninger

Kontrollutvalget har ansvar for å gjennomføre forvaltningsrevisjon og andre revisjonsundersøkelser i kommunen. Utvalget disponerer en begrenset timeressurs til formålet, ca. 340 timer årlig. Status for leveranse av revisjonsrapporter viser at kontrollutvalget har bestilt og fått levert to revisjonsrapporter så langt i valgperioden.

Kontrollutvalget har nylig rullert plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av kommunestyret 31.10.22. Sekretariatet har lagt til grunn at kontrollutvalget ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon fra den nye planen. I planen er temaet "forsvarlig saksbehandling" gitt høyeste prioritet. I planen står det følgende om temaet:

"En forvaltningsrevisjon med forsvarlig saksbehandling som tema kan bestå av flere deler, som ikke nødvendigvis må undersøkes i én og samme forvaltningsrevisjon:

1. Utredning av saker som skal til politisk behandling.
2. Saksbehandling av søknader og andre henvendelser til kommunen.

Spørsmålet om saksbehandlingen i administrasjonen er forsvarlig kan besvares ved å belyse rammebetingelsene for arbeidet:

- Har kommunen nødvendig og tilstrekkelig kompetanse?
- Får medarbeiderne tilbud om kompetanseutvikling?
- Har medarbeiderne tilgang på gode rutiner og sjekklister?
- Har administrasjonen rutiner for kvalitetssikring av arbeidet?
- Har kommunen tilfredsstillende rutiner og systemer for å overholde frister i saksbehandlingen og følge opp politiske vedtak?"

Planen og forslagene til vinkling er veiledende, kontrollutvalget må ta stilling til den ved bestilling. Uavhengig av vinklingen, så legger sekretariatet til grunn at undersøkelsen belyser om de grunnleggende kravene til forsvarlighet følges, og om kommunen har gode rutiner og systemer samt tilbud om opplæring.

Grunnreglene for kommunens saksbehandling finnes i forvaltningsloven og såkalte ulovfestede prinsipper, som saklighet, likebehandling og forutsigbarhet. I tillegg er det spesielle saksbehandlingsregler i særlovene, for eksempel i opplæringsloven og kommunehelsetjenesteloven. Forsvarlig saksbehandling innebærer at sakene som kommer til behandling er godt forberedt og opplyst i saksutredningen. Dette gjelder i alle saker, enten det gjelder saksforberedelser til politisk nivå eller søknader om spesialpedagogisk bistand, hjemmetjenester eller andre kommunale tjenester. Jo mer inngripende vedtakene er, jo mer øker kravet til hva som er regnes som forsvarlig.

I tillegg til at kommunen skal følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, må den også følge offentliglova, som regulerer dokumentoffentlighet, arkivloven, som legger føringer for journalføring og arkivering og kommunelovens bestemmelser om møteoffentlighet. Selv om

disse lovene ikke angår saksforberedelsene direkte, er korrekt håndtering av dokumenter og saker sentrale forutsetninger for forsvarlig saksbehandling.

### **Vurdering**

Utvalget bør bestille en ny forvaltningsrevisjon nå, slik at flest mulig av de planlagte undersøkelsene blir gjennomført. Gjenstående timerressurs for 2022 og 2023 er om lag 880 timer. Kontrollutvalget bør i tillegg bestille én rapport tidlig i 2023, slik at hele den tilgjengelige ressursen blir benyttet.

For å holde omfanget av undersøkelsen på et rimelig nivå, mener sekretariatet at det er hensiktsmessig å avgrense den til etterlevelsen av grunnreglene for saksbehandling og saksforberedelse, og ikke se på etterlevelse av saksbehandlingsreglene i særlovene. Sekretariatet foreslår også at undersøkelsen begrenses til administrasjonen på rådhuset. Det er her mye av grunnlaget for saksforberedelsene og saksbehandlingen skjer, i form av mottak av henvendelser, journalføring og arkivering og forberedelse av saker til politisk behandling. Det kan gi kommunen nyttig tilbakemelding om aktuelle forbedringsområder som gjelder for store deler av administrasjonen.

Formålet med forvaltningsrevisjonen bør være å finne ut om kommunen har etablert tilfredsstillende system og rutiner, som bidrar til å forsvarlig foreberedelse og behandling av politiske saker, og om disse følges. Det kan belyses ved at revisor svarer på disse spørsmålene:

1. Sikrer kommunen at saksforberedelsene og saksbehandlingen er i samsvar med lov- og regelverk?
  - a. Aktuelle tema er om kommunens ansatte har nødvendige ressurser, tilstrekkelig kunnskap om regelverket til å sikre forsvarlighet i saksforberedelser og -behandling; ivaretagelse av veiledningsplikten, kunnskap om partsrettigheter, taushetsplikt, habilitet og saksbehandlingsfrister samt sjekklister for kvalitetssikring av arbeidet.
2. Hvilke rutiner har kommunen etablert for å sikre at offentleglova, arkivloven og kommuneloven etterleves?
  - a. Aktuelle tema er håndtering av innkommende og utgående post; journalføring, skjerming, publisering, arkivplan, opplæring, lukking av møter, unntak av dokument

Sekretariatets forslag til problemstillinger med aktuelle tema kan gi nyttig informasjon om hvordan kommunen sikrer forsvarlighet i saksbehandlingen. Kontrollutvalget kan likevel foreslå andre tema eller problemstillinger. I kontrollutvalgets neste møte får utvalget revisors forslag til prosjektplan til behandling. Revisor vil da være til stede og i dialog med kontrllutvalget sikre at undersøkelsen gjennomføres i samsvar med utvalgets intensjoner.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegget for forvaltningsrevisjonen.