

Forsvarlig saksbehandling - prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato

03.05.2023

Saknr

17/23

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 22/268 - 6

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen med en ressursamme på 310 timer og levering til sekretariatet 21.12.2023.

Vedlegg

Prosjektplan

Saksopplysninger

Saken gjelder godkjenning av vedlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema *forsvarlig saksbehandling*. Kontrollutvalget bestilte prosjektet i møte 23.11.2022, sak 37/23. Det går fram av saken at formålet er å finne ut om kommunen har etablert system og rutiner som bidrar til forsvarlig foreberedelse og behandling av politiske saker, og om disse følges. Sekretariatet hadde skissert to problemstillinger: 1. Sikrer kommunen at saksforberedelsene og saksbehandlingen er i samsvar med lov og regelverk? 2. Hvilke rutiner har kommunen etablert for å sikre at offentleglova, arkivloven og kommuneloven etterleves?

Kontrollutvalget fattet følgende 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.

Under behandlingen av saken kom det fram at kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal omfatte klarspråk i saksframleggene, omfang/lengde på saksframleggene, og at revisor har en dialog med politisk nivå.

Om prosjektplanen

Revisor foreslår å undersøke disse problemstillingene:

- Har Selbu kommune system og retningslinjer som sikrer en forsvarlig forberedelse av saker som skal til behandling i kommunestyret, og benyttes dette systemet i praksis?
- Har Selbu kommune rutiner for, og blir det benyttet, «klart språk» i saksgrunnlag og utredninger som går til politisk behandling?

Spørsmålene skal besvares ved at revisor går gjennom rutiner, saksdokumenter og intervjuer kommunalsjefer, rådgivere og politikere. Det kan også være aktuelt å gjøre en spørreundersøkelse rettet mot politisk nivå. Revisor vil begrense undersøkelsen til saker til politisk behandling i kommunestyret i valgperioden 2019 – 2023. Revisor vil ikke vurdere om sakene er forsvarlig utredet, eller om de er ferdigbehandlet.

Revisor vil starte arbeidet med datainnsamling 01.09.2023 og levere ferdig rapport 21.12.2023. Arbeidet utføres med en ressursramme på 310 timer. Sekretariatet viser ellers til prosjektplanen. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor vil være til stede og orientere i møtet.

Vurdering

Revisor legger opp til å besvare den første av de to problemstillingene som var skissert i bestillingssaken 23.11.2022. Det går ikke fram av prosjektplanen at revisor vil undersøke den andre problemstillingen om rutinene for å sikre at offentleglova, arkivloven og kommuneloven etterleves; håndtering av innkommende og utgående post; journalføring, skjerming av

dokument, publisering, arkivplan, opplæring, lukking av møter og unntak av dokument. Kontrollutvalget kan be revisor om å gjennomføre også denne delen av bestillingen. Kontrollutvalget anmodes om å ta stilling om undersøkelsen skal omfatte denne problemstillingen, og ha en dialog med revisor om eventuelle konsekvenser for framdrift og ressursbruk.

Sekretariatet har ellers ingen kommentarer til metode eller revisors avgrensninger. Prosjektplanen kan vedtas som den foreligger. I forslag til vedtak har sekretariatet lagt til grunn at kontrollutvalget vedtar planen. Utvalget står fritt til å eventuelt legge til problemstillingen som er utelatt.