

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	13.12.21	36/21

Behandling av saken:

Saksnr.: 36/21
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 13.12.21

Oppfølging av forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning i Oppdal kommune

Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning» – sak 03/21 (ikke vedlagt)

Saksopplysninger:

§5 i «Forskrift om forskrift om kontrollutvalg og revisjon» sier at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak av forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp. Det er sentralt av hensyn til å sikre en "lærende organisasjon" at resultatene av forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ svakheter. Kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets merknader blir fulgt opp gjelder også i forhold til saksområder som ligger til andre folkevalgte organer. Det er kommunens kommunedirektør som har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 13 nr. 1. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette *hvordan* administrasjonen skal følge opp påviste avvik/ svakheter i det konkrete tilfelle.

Saksframlegg:

Kontrollutvalget behandlet den 01.02.21 forvaltningsrevisjonsrapporten "Eiendomsforvaltning", sak 03/21. Kommunestyret behandlet rapporten den 15.04.21 i sak 38/21. Kontrollutvalgets innstilling ble endret fra bør til skal i punkt 2 og 3, og ordlyden i siste punkt med at lærdom fra hendelsen knyttet til BOAS ble endret til rutiner for denne lærdommen innarbeides i internkontrollsystemet. Kommunestyrets vedtak ble:

«Kommunestyret ber kommunedirektøren om å ta anbefalingene i revisjonsrapportens punkt 5.2 til følge med følgende forandringer:

- 1. Kommunen skal utarbeide mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse.*
- 2. Kommunen skal innføre rapportering over tilstanden til kommunens bygningsmasse årlig, som også synliggjør behovet for vedlikehold. Kommunen må ta lærdom av hendelsene knyttet til BOAS og sikre at slike forhold ikke gjentar seg av hensyn til kommunens ansatte og brukere.*

MØTEBOK

3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå internkontrollsystemet for bygg med hensyn på ansvarsforhold, opplæring og praktisering, med direkte referanse i hendelsene på BOAS.*

Kommunedirektøren bes komme tilbake til kontrollutvalget med en sak om de to første punktene, og en orientering om punkt tre innen 10.09.21.»

Saksvurdering:

I henhold til vedtaket har sekretariatet etterspurt oppfølgingen, og avdelingsleder for tekniske tjenester Anders Nordmo vil orientere i dagens møte. Det er bedt om en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalgets møte.

Kontrollutvalget må under behandlingen ta stilling til følgende:

- Er det utarbeidet mål og strategier for forvaltning av kommunens eiermasse?
- Er det innført en årlig rapportering over tilstanden til kommunens bygningsmasse som også synliggjør behovet for vedlikehold?
- Hvordan er lærdommen av hendelsene knyttet til BOAS blitt innarbeidet i organisasjonen?
- Hvordan er ansvarsforhold, opplæring og praktisering, med direkte referanse i hendelsene på BOAS tatt inn i internkontrollsystemet?

Dersom kontrollutvalget under orientering ikke finner at punktene overfor er tilstrekkelig oppfylt, bør kontrollutvalget be om en ytterligere oppfølging.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten «*Eiendomsforvaltning*» tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: