

Administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak

Gjerdrum kommune
November 2015

Gjerdrum sett fra Heksebergfjellet. Foto: Jensens, Wikimedia Commons.

Undersøkelsens formål

Undersøkelsen skal vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt.

God iverksetting fordrer at administrasjonen har en klar forståelse av sin rolle i de forskjellige stadier av et saksforløp.

God iverksetting fordrer videre at det er systemer og rutiner på plass for å sikre at vedtak blir fulgt opp og iverksatt, samt systemer og rutiner for at det rapporteres tilbake til kommunestyret.

Revisjonens funn

Har administrasjonen en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak?

Administrasjonen har en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp og iverksette kommunestyrets vedtak. Undersøkelsen viser at administrasjonens ansatte opplever å opptre som uavhengige fagpersoner i saksforberedelser og at de som fagpersoner sier fra om kommunestyret vedtar noe som er faglig uriktig. De ansatte forholder seg lojalt til kommunestyrets vedtak.

Har administrasjonen systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for at det rapporteres tilbake til kommunestyret?

Administrasjonen har etablert en betryggende praksis for vedtaksoppfølging. Administrasjonen følger prinsippet om fullendt saksbehandling, som betyr at saksbehandler som skriver saksframlegget til kommunestyret også følger vedtaket opp. Imidlertid er det i liten grad utformet skriftlige rutiner som formaliserer og klargjør ansvarsfordeling og praksis for oppfølging av vedtak.

Det fullelektroniske sak-arkivsystemet ephorte brukes for å fordele saker til oppfølging og for å holde oversikt over og dokumentere oppfølging og iverksetting av vedtak. Undersøkelsen viser at enkelte ansatte etterspør mer opplæring i bruk av dette systemet til oppfølging av vedtak.

Blir vedtakene iverksatt i samsvar med forventningene i vedtaket?

Administrasjonen iverksetter utvalgte kommunestyrevedtak i samsvar med forutsetningene. Vedtak blir iverksatt i tråd med vedtakets ordlyd og kommunestyrets føringer, hovedsakelig innenfor satte tidsfrister.

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon

Administrasjonen i Gjerdrum følger opp og iverksetter vedtak fattet i kommunestyret på en god måte.

Etablert praksis sikrer god oversikt og tilstrekkelig kontroll med at vedtak faktisk blir iverksatt som forutsatt.

Prinsippet om fullendt saksbehandling er godt, men kan innebære en risiko for manglende iverksetting dersom oppfølging av vedtak blir for avhengig av enkeltpersoner.

Praksis for vedtaksoppfølging kunne i større grad vært nedfelt skriftlig. Skriftliggjorte systemer og rutiner som klargjør roller og ansvar kan bidra til å gjøre systemene for oppfølging mindre sårbare og styrke internkontrollen på området.

Revisjonen er kjent med at administrasjonen jobber med å samle og oppdatere prosedyrene for oppfølging som ledd i kommunenes arbeid med å implementere et nytt internkontrollsystem. Revisjonen mener det er viktig at dette arbeidet følges opp og fullføres.

Revisjonens anbefalinger

1. Rådmannen må følge opp arbeidet med å nedfelle mer av rutinene for vedtaksoppfølging skriftlig.
2. Rådmannen bør vurdere tiltak for å styrke opplæringen i bruken av saksbehandlingssystemet ephorte for oppfølging av vedtak.