

Til kontrollutvalget i Nesna kommune

Sandnessjøen 13.02.2024

Saksbehandler:

Sekretariatsleder

Tobias Langseth

SAK 03/2024: OPPFØLGING RAPPORT FR [ÅPENHET FOR PUBLIKUM]

1: Innledning og bakgrunn

Kontrollutvalget behandlet på sitt møte 13.04.2023 forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunal åpenhet for publikum». Jf. sak 16/2023. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Jf. kommuneloven § 23-3.

2: Kontrollutvalgets oppgaver og rolle

Kontrollutvalgets oppgave i denne omgang fremgår av forskrift om kontrollutvalg og revisjon:

§ 5. Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner og eierskapskontroller

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir **fulgt opp** og skal **rapportere** til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.

Kommunestyret har sluttet seg til kontrollutvalgets uttalelse i tilknytning til rapporten. Ref. kommunestyremøte 26.04.2023 – sak PS 21/2023:

[Utvalgsmøte \(elementscloud.no\)](https://elementscloud.no)

Kommunestyrets behandling av sak 21/2023 i møte den 26.04.2023:

Behandling

Orientering fra Forvaltningsrevisor Iver Fiksdal, Deloitte

Kontrollutvalgets anbefaling ble lagt frem til behandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunal åpenhet for publikum» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger

3: Sekretariatets vurderinger

Det vises til administrasjonens skriftlige oppsummering av gjennomførte forbedringstiltak samt resultatene av dette arbeidet. Kommunedirektøren vil delta i møtet under behandlingen av saken.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har blitt orientert om status for oppfølgingsarbeidet i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunal åpenhet for publikum» gjennom a) notat av 12.02.2024 og b) muntlig redegjørelse i utvalgets møte 26.02.2024. Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til iverksatte og planlagte tiltak.

Vedlegg –

1: Skriftlig tilbakemelding fra kommuneadministrasjonen

APPENDIKS – UTDRAG FRA FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN

Anbefalinger

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Nesna kommune iverksetter følgende tiltak:

1. Sørge for at kommunens kommunikasjon om egen tilgjengelighet for publikum reflekterer det faktiske tilbudet kommunen har.
2. Sikre at arbeidet med Digihjelp blir videreført som et digitalt kompetansehevingstilbud for innbyggere i kommunen.
3. Sikre at lovkravene knyttet til tidsfrister og foreløpige svar i saksbehandling etterleves ved å:
 - a) Sikre at kravene er tilstrekkelig skriftliggjort i rutiner for saksbehandling.
 - b) Sikre at alle som er involvert i saksbehandling har tilstrekkelig kompetanse om lovkravene knyttet til saksbehandling (saksbehandlingsfrister, foreløpige svar) og arkivering, samt sitt eget ansvar og rolle i å etterleve nevnte lovkrav.
 - c) Sikre at alle som er involvert i saksbehandling har tilstrekkelig kompetanse om sak- og arkivsystemet, samt funksjonalitet i systemet som kan gi støtte til å overholde saksbehandlingstid.
 - d) Sikre at ansatte primært benytter kommunens sak- og arkivsystem for å håndtere henvendelser.