

Forvaltningsrevisjon - kommunale tjenester i NAV

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

29.04.2016

Saksnr

11/16

Saksbehandler Torbjørn Brandt**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 15/102-8

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger i rapporten.
2. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i saken innen utgangen av 2016.

Vedlegg

Endelig rapport-Skaun - NAV.pdf

Saksutredning

Kontrollutvalget i Skaun kommune vedtok i sak 24/15 å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på kommunale tjenester som tilbys via NAV.

På bakgrunn av bestillingen fra Kontrollutvalget undersøkte revisjonen følgende problemstillinger:

1. Er det lagt til rette for en tilfredsstillende organisering av tjenestene fra NAV Skaun?
2. Gjennomføres saksbehandlingen på en forsvarlig måte?

I forbindelse med første problemstilling undersøkte revisor:

- Om kommunen har tilfredsstillende system og rutiner, som oppfyller forventningene til god forvaltningsskikk og internkontrollforskriften.
- Om kommunen gir klare føringer for hvor ansvaret ligger for å gjennomføre arbeidsoppgavene.
- Om kommunen har rutiner for samhandling og dialog med øvrige etater og tjenester.

I forbindelse med andre problemstilling undersøkte revisor:

- Om NAV Skaun sørger for forsvarlig saksbehandling.
- Om NAV Skaun gir begrunnelse for vedtak og som setter brukeren i stand til å ivareta sine rettigheter.
- Om NAV Skaun fatter vedtak etter gjeldende frister.
- Om NAV Skaun skal føre lovpålagt journal.
- Om NAV Skaun behandler klagesaker i tråd med loven.

Revisors konklusjoner

I forbindelse med problemstilling 1 konkluderer revisor med at:

- Kommunen har innført system og rutiner, som i stor grad oppfyller forventningene til god forvaltningsskikk og internkontrollforskriften, men at NAV Skaun burde ha utarbeidet kompetanseplaner for de ansatte og innført et kvalitetssystem i arbeidet.
- Kommunen gir klare føringer i forhold til hvor ansvar ligger for gjennomføring av arbeidet.
- NAV-Skaun samarbeider med øvrige etater og tjenester, men at denne samhandlingen kunne vært formalisert, slik at prosedyrer og møtepunkter var fastsatt.

I forbindelse med problemstilling 2 konkluderer revisor med at:

- NAV-Skaun har innført saksbehandlingsrutiner som legger til rette for en forsvarlig saksbehandling. Dette gjelder begrunnelse for vedtak, opplysnings- og veiledningsplikt, overholdelse av tidsfrister, journalføring samt behandling av klager.

Revisor har gjennom undersøkelsen funnet det hensiktsmessige å bemerke følgende:

- NAV Skaun bør utarbeide et helhetlig kvalitetssystem, kompetanseplan for de ansatte og en rutine for opplæring av nyansatte.
- NAV Skaun må gjennomføre en ROS-analyse, jf. internkontrollforskriften § 4 h.
- Det ville vært hensiktsmessig med et digitalt arkiv og et digitalt avvikssystem.

NAV Skaun har i all hovedsak betryggende organisering og saksbehandling og arbeidet som utføres er godt utført. NAV Skaun har imidlertid utfordringer knyttet til formalisering av kvalitetssystem, utarbeide kompetanseplaner for de ansatte og gjennomføre en gjennomgående risiko- og sårbarhetsanalyse av virksomheten.

Revisors anbefalinger

På bakgrunn av ovenstående konklusjon vil revisor anbefale rådmannen å gjennomgå internkontrollen i NAV og sørge for at virksomheten drives i krav med lov og forskrift.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering og konklusjon

Kontrollutvalgssekretariatet vurdering er at rapporten gir et godt svar på problemstillingene og er i samsvar med bestillingen.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å oversende rapporten til kommunestyret med en innstilling hvor kommunestyret ber rådmannen om å følge revisors anbefalinger og at rådmannen rapporterer tilbake til kontrollutvalget innen utgangen av 2016.