

# Orientering - Oppfølging av kommunestyrets vedtak ifm. forvaltningsrevisjon kommunale tjenester i NAV

---

## Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Skaun kommune

## Møtedato

26.04.2017

## Saknr

06/17

**Saksbehandler** Torbjørn Brandt

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 15/156 - 6

---

## Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

## Saksutredning

Kontrollutvalget behandlet i sak 11/16 forvaltningsrevisjon av kommunale tjenester i 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 problemstilling 1 konkluderte 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 gjennomføringen 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 konkluderte 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 fant 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.

Revisor hadde videre følgende betraktninger:

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.

Med bakgrunn i revisors anbefalinger oversendte kontrollutvalget saken til behandling i 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.

#### **Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Sekretariatet anbefaler utvalgets medlemmer å vurdere om rådmannens redegjørelse gjør det nødvendig med videre oppfølging eller om utvalgets medlemmer kan ta redegjørelsen til orientering