

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	05.02.19	07/19

Behandling av saken:

Saksnr.: 07/19
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 05.02.19

Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon 2019

Saksdokumenter:

- Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester"

Saksframlegg:

Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 ble behandlet av kontrollutvalget i sak 35/2016 og kommunestyret i sak 111/2016.

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

1. " Kommunens praktisering av selvkostprinsippet"
2. " Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak"
3. " Internkontroll og kvalitetssikring av tjenester innenfor området PRO. Er tjenestene vurdert og gitt i henhold til gjeldende lovverk».
4. " Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan"

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS.

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

De to første prosjektene ble gjennomført i 2016 og 2017.

I 2018 vedtok kontrollutvalget å gjennomføre to prosjekter som ikke var prioritert i planen.

Det er derfor nummer tre i planen som står for tur.

Revisjonen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som skal gjennomgås og godkjennes av utvalget.

Saksvurdering:

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill.

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt en foreløpig beskrivelse av prosjektet. Temaet for prosjektet er helse- og omsorgstjenester. Formålet er å undersøke om pasienter og brukere får enkeltvedtak i tråd med forvaltningsreglene, og om kommunen har en internkontroll som sikrer at det blir gitt tjenester i tråd med vedtakene og kvalitetsstandarder.

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet vil revisor forsøke å besvare følgende problemstillinger:

1. Har saksbehandlingen for enkeltvedtak skjedd i tråd med forvaltningsloven, særlover og kommunale kriterier for tildeling av tjenester?

MØTEBOK

2. Har kommunen et internkontrollsystem som sikrer at det ytes tjenester i tråd med enkeltvedtak og kvalitetsstandarder?

Prosjektbeskrivelsen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon. Revisor er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende informasjon om prosjektet, og eventuelt svare på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet " Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester" slik den foreligger.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: