

# MØTEBOK

---

| ARKIV NR. | UTVALG           | SAKS-BEHANDLER | MØTE-DATO | SAK NR. |
|-----------|------------------|----------------|-----------|---------|
|           | KONTROLLUTVALGET | TB             | 18.02.19  | 09/19   |

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 09/19  
**Utvalg:** Kontrollutvalget

**Møtedato:** 18.02.19

## Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2019

### Saksdokumenter:

- Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet " Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester" utarbeidet 11/12-18.

### Saksframlegg:

Kontrollutvalget i Tolga kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 som er godkjent av kommunestyret. Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester prioriteres som tema for forvaltningsrevisjon i 2019. Prosjektutvelgelsen er basert på en overordnet analyse

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.

Formålet med prosjektet 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 skal følgende problemstillinger besvares:

1. Har saksbehandlingen for enkeltvedtak skjedd i tråd med forvaltningsloven, særlover og kommunale kriterier for tildeling av tjenester?
2. Har kommunen et internkontrollsystem som sikrer at det ytes tjenester i tråd med enkeltvedtak og kvalitetsstandarder?

### Sekretariatets forslag til vedtak:

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

### Behandling:

### Kontrollutvalgets vedtak: