

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	08.09.20	22/2020

Behandling av saken:

Saksnr.: 22/20
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 08.09.20

Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Saksdokumenter:

- Rapport av 30.10.19 (ikke vedlagt)
- Kontrollutvalgssak 32/19 (ikke vedlagt)
- Tilbakemelding i fra kommunen av 04.06.20.

Saksopplysninger:

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 står det at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.

Det er sentralt av hensyn til å sikre en "lærende organisasjon" at resultatene av forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheter.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet rapporten " Enkeltvedtak etter forvaltningsloven" den 20.11.19, sak 32/19.

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling og følgende vedtak ble fattet:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Enkeltvedtak etter forvaltningsloven*" av 30.10.19, tas til etterretning.

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger følges.

Rådmannen bes gjennomgå rutinene for saksbehandling innen omsorgstjenesten for å ivareta:

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie
2. at det henvises til lokal forskrift ved tildeling av langtidsopphold
3. at vedtaket har riktig hjemmel
4. at IPLOS i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.

MØTEBOK

Saksvurdering:

Kontrollutvalget har mottatt tilbakemelding i fra Os kommune v/systemansvarlig EPJ hvor hun beskriver tiltak kommunen har iverksatt på bakgrunn av rapporten og kommunestyrets vedtak.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Enkeltvedtak etter forvaltningsloven*", tas til orientering.

Behandling:**Kontrollutvalgets vedtak:**