

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	05.12.19	29/19

Behandling av saken:

Saksnr.: 29/19
Utvalg: Kontrollutvalget
Kommunestyret

Møtedato:
05.12.19

Forvaltningsrevisjonsrapport; Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 01.10.19.
- Forvaltningsrevisjonsrapport av 01.10.19 *Unntatt offentlighet ihht off.l.§13* utsendes pr. post

Bakgrunn:

Bakgrunnen for denne forvaltningsrevisjonen var bestilling fra kontrollutvalget i Holtålen. Kontrollutvalget ønsket en gjennomgang av enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og formålet med undersøkelsen var å undersøke om saksbehandling og vedtak for helse- og omsorgstjenester var i samsvar med krav i forvaltningsloven og særlover, og de kriterier kommunen selv har vedtatt.

Prosjektbeskrivelsen ble behandlet og godkjent av kontrollutvalget 21.01.19, sak 06/19.

Revisjon Fjell IKS har gjennomført forvaltningsrevisjonen «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven». På grunn av at opplysninger i rapporten kan henføres direkte til personer er det utarbeidet to versjoner av rapporten, en offentlig rapport og en rapport som er unntatt offentlighet. Bakgrunnen for saksframlegget er den offentlig utgaven av rapporten hvor opplysningene som kan henføres direkte til personer er utelatt.

Formål:

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om saksbehandling og vedtak for helse- og omsorgstjenester er i samsvar med krav i forvaltningsloven, særlover og de kriterier som kommunen selv har vedtatt.

Problemstillinger:

Problemstillingene i rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets formål:

- Er saksbehandlingen i samsvar med forvaltningsloven, særlover og egne kriterier?
- Er alle relevante dokumenter journalført?
- Er klagesaker behandlet riktig?

Avgrensninger:

Prosjektet er avgrenset til å se på saksbehandling og enkeltvedtak fattet i henhold til lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 2 og avgjørelser etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene a-c, § 3-6 og § 3-8 som krever enkeltvedtak dersom tjenesten er ment å vare i mer enn to uker. Dette omfatter:

- Helsetjenester i hjemmet
- Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
- Plass i institusjon, herunder sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for

MØTEBOK

heldøgns omsorgstjenester

d. Nødvendig pårørendestøtte, herunder opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgstønning

a. Brukerstyrt personlig assistanse

Revisjonen har sett på enkeltvedtak i perioden 1.1.2018 – 31.12.2018.

Det har vært nødvendig å avgrense prosjektet til enkelte av kommunens helse- og omsorgstjenester.

Prosjektet er videre avgrenset til bare å undersøke om saksbehandlingen har skjedd korrekt, og ikke hvordan den blir opplevd av de som har søkt om tjenester.

Rådmannens uttalelse:

En foreløpig rapport ble sendt rådmannen for uttalelse. Rådmannen hadde ingen anmerkninger til den foreløpige rapporten.

Revisors konklusjon:

For hver problemstilling presenterer rapporten revisjonskriterier, fakta, revisjonens vurderinger og konklusjon. Nedenfor følger revisjonens hovedkonklusjoner:

➤ Er saksbehandlingen i samsvar med forvaltningsloven, særlover og egne kriterier?

Revisors hovedkonklusjon er at Holtålen kommune i hovedsak har et godt system for tildeling av tjenester innenfor Pleie og omsorg. I tillegg konkludert de på forhold som de mener er nyttig å følge opp videre:

- når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie har revisjonen konkludert med at søkere ikke får all nødvendig informasjon i enkeltvedtaket i og med at det ikke oppgis antatt tidsforbruk.
- samtlige vedtak har en begrunnelse, men at det i begrunnelsen mangler opplysninger om kommunens egne retningslinjer.
- rutiner for videredelegering av vedtaksmyndighet er et relevant tema i revidering av delegeringsreglementet. I praksis er dette fulgt opp av enhetsleder som har delegert nødvendig vedtaksmyndighet til saksbehandlere i august 2019.
- det foretas regelmessig funksjonskartlegging (IPLOS/ADL – kartlegging), men at kartleggingen ikke alltid samsvarer med dato for vedtaket.

➤ Er alle relevante dokumenter journalført?

Revisjonen konkluderer med at alle inngående, utgående og organinterne saksdokument som er av relevans for saksbehandlingen journalføres og er til stede i arkivet.

➤ Er klagesaker behandlet riktig?

I perioden 2015 – 2018 har det ikke vært klagesaker innenfor Pleie og omsorg for de tjenestene revisjonen har sett på i Holtålen kommune.

Revisors anbefalinger:

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven er et viktig område i kommunal tjenesteyting, i og med at det inkluderer tredje person (søker) som skal ha nødvendig informasjon om tjenesten(e) som tildeles. Som resultat av denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen utarbeidet anbefalinger til rådmannen.

MØTEBOK

Holtålen kommune har i hovedsak et godt system for tildeling av tjenester innenfor Pleie og omsorg. De anbefaler likevel at rådmannen gjennomgår rutinene for saksbehandling innen pleie og omsorg for å ivareta:

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det også
2. opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie
3. at det i begrunnelsen i tillegg henvises til lokal forskrift og egne kriterier
4. at funksjonskartlegging i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen

Saksvurdering:

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med vedtatt prosjektbeskrivelse og kontrollutvalgets bestilling.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og videresender den til kommunestyret for endelig behandling.

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Enkeltvedtak etter forvaltningsloven*" av 01.10.19 tas til etterretning.

Holtålen kommune følger revisors anbefalinger.

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå rutinene for saksbehandling innen pleie og omsorg for å ivareta:

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det også
2. opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie
3. at det i begrunnelsen i tillegg henvises til lokal forskrift og egne kriterier
4. at funksjonskartlegging i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.19.

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyrets vedtak: