

Rutine for internkontroll av kommunale NAV-tjenester

Utarbeidet: 20.07.26

Revidert:

Formål

Sikre at Tydal kommune ivaretar kommunedirektørens internkontrollansvar for kommunale NAV-tjenester som leveres gjennom vertskommunesamarbeidet i Værnesregionen.

Ansvar

Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for oppfølging og internkontroll.

Kommunalsjef helse og omsorg bistår i oppfølgingen gjennom deltakelse i relevante samarbeidsarenaer.

Gjennomføring

Løpende oppfølging

Kommunen følger NAV-tjenestene gjennom:

- månedlige orienteringer i fagråd helse og oppvekst
- saker som behandles i Arbeidsutvalget (AU) i Værnesregionen
- tertialrapporter og årsrapporter fra NAV Værnesregionen
- dialog med vertskommunen ved behov
- årlige dialogmøter mellom NAV Værnesregionen, NAV Stat, Statsforvalteren og deltakerkommunene

Vurdering av informasjon

Kommunedirektøren og kommunalsjef helse og omsorg vurderer om mottatt informasjon avdekker:

- svikt i tjenestene
- avvik eller klager
- økonomiske utfordringer
- kompetanse- eller kapasitetsutfordringer
- andre forhold som kan medføre risiko for Tydal kommune

Årlig risikovurdering

Minst én gang per år vurderes informasjonen samlet som grunnlag for en enkel risikovurdering av NAV-samarbeidet. Risikovurderingen dokumenteres som del av kommunens internkontrollarbeid.

Oppfølging

Ved vesentlige avvik eller bekymringer skal forholdet tas opp med NAV Værnesregionen og/eller vertskommunen for avklaring og oppfølging.

Dokumentasjon

Følgende dokumenter arkiveres:

- tertialrapporter
- årsrapporter
- referat fra dialogmøter
- dokumenterte risikovurderinger
- eventuell skriftlig oppfølging av avvik eller forbedringssaker

Revisjon

Rutinen gjennomgås årlig og oppdateres ved behov.