

Beskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kommune: **Oppdal**

Prosjektnavn:	Enkeltvedtak etter forvaltningsloven
----------------------	---

Bakgrunn: Kontrollutvalget og kommunestyret i Oppdal har behandlet plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. Kommunestyret vedtok i sak 16/124 å føre prosjektet «*kvalitet på saksbehandlingen i kommunen – enkeltvedtak etter forvaltningsloven*» opp som den forvaltningsrevisjon som nå står for tur.

Prosjektutvelgelsen var basert på en overordnet analyse. I kapittelet for politisk styring og generell saksbehandling het det:

En forvaltningsrevisjon med tema «enkeltvedtak etter forvaltningsloven» vil kunne være aktuell. Spesielt med tanke på at innbyggernes rettsikkerhet blir ivaretatt vil det være naturlig at rutiner og kompetanse til å fatte enkeltvedtak innen områdene barnevern, helse- og omsorg og skole er på plass. Å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med dette som tema synes å være viktig.

Formål Formålet med prosjektet er å undersøke om saksbehandlingen er i samsvar med forvaltningsloven, relevante særlover, normene for god forvaltningsskikk og kommunens egne kriterier for tildeling av tjenester. Kommunens delegeringsregler har flyttet myndigheten til å fatte enkeltvedtak langt ned i organisasjonen. Saksbehandlingen er dermed ikke underlagt en løpende politisk kontroll. Men fremdeles sitter kommunestyret med det overordnede ansvaret for at saksbehandlingen skjer på en korrekt måte. For at kommunestyret skal kunne ivareta sitt ansvar er det derfor behov for å undersøke om regelverket etterleves.

Et av de mest grunnleggende forvaltningsprinsippene er forbudet mot usaklig forskjellsbehandling. For at like behov skal vurderes likt har kommunen satt begrensninger i administrasjonens skjønnsutøvelse gjennom kriterier for tildeling av tjenestene. For helse- og omsorgstjenestene ble disse fastsatt av driftsutvalget i sak 4/2016. I tillegg er kriteriene for sykehjemsplass og heldøgns

omsorgsbolig fastsatt i lokal forskrift av 27.06.17. Det er av stor betydning for innbyggernes rettssikkerhet at de fastsatte kriteriene etterleves, og dette vil vi derfor se nærmere på.

Et annet forvaltningsprinsipp er at innbyggerne har klagerett, og at saksbehandlingen av klagesaker skal skje på en uhildet måte i forhold til behandlingen av det påklagede vedtaket. I undersøkelsen vil vi også se nærmere på behandlingen av klagesaker.

Hvis avvik avdekkes er det meningen at prosjektet skal bidra til at rutiner og praksis forbedres.

Avgrensning Omfanget av enkeltvedtak er stort. For å begrense ressursbruken er det nødvendig å foreta et utvalg. Samtidig ønsker vi å kunne generalisere på grunnlag av utvalget. For at utvalgsmengden ikke skal bli for spinkelt til å kunne dra generelle slutninger er det nødvendig å avgrense prosjektet til enkelte tjenester. Vi ønsker å avgrense prosjektet til helse- og omsorgstjenester. Det vil bli foretatt et utvalg av saksmapper innenfor dette tjenestespekteret for en tidsavgrenset periode.

Prosjektet avgrenses videre til bare å undersøke om saksbehandlingen har skjedd korrekt, og ikke hvordan den blir opplevd av de som har søkt om tjenester. Altså undersøkelse om den objektivt målbare kvaliteten, og ikke de subjektive opplevelsene til brukerne. Det er viktig å være bevisst på at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom den opplevde kvaliteten og den målbare kvaliteten på saksbehandlingen.

Metode Det sendes oppstartbrev til rådmannen der vi varsler om prosjektet, og hvor vi ber om bistand til å innhente nødvendige fakta. Prosjektet gjennomføres i form av dokumentanalyse av de utplukkede saksmappene. For å svare på problemstillingene vil vi utlede en sjekklister fra revisjonskriteriene. Funnene fra saksmappene vil bli evaluert i forhold til denne sjekklisten.

Tidsforbruk Tidsforbruket anslås til 12 – 15 dagsverk. Det er intensjonen at rapporten presenteres i kontrollutvalgets møte den 3. desember.

Problemstillinger:

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

1. Har saksbehandlingen skjedd i tråd med forvaltningsloven, særlover og normene for god forvaltningsskikk?
2. Etterleves de fastsatte kriteriene for tildeling av tjenester?

3. Blir klagesaker behandlet i tråd med forvaltningsreglene?

Revisjonskriterier:

Revisjonskriterier skal danne norm eller en referanse som de innsamlede dataene vurderes opp mot, og gir uttrykk for et ideal for hvordan tilstanden bør være på det reviderte området. Revisjonskriteriene danner også et naturlig utgangspunkt for revisjons anbefalinger.

De viktigste revisjonskriteriene for denne undersøkelsen vil vi hente fra:

1. Forvaltningsloven
2. Helse- og omsorgstjenesteloven
3. Pasient- og brukerrettighetsloven
4. Lokale og sentrale forskrifter til disse lovene
5. Kriterier for helse- og omsorgstjenester i Oppdal kommune, fastsatt av driftsutvalget i sak 4/2016 den 17.02.16.

Revisjonskriteriene vil bli konkretisert nærmere i tilknytning til hver enkelt problemstilling.

Oppdal, 31.08.2018

Revisjon Fjell IKS

Svein Magne Evavold

Revisjonssjef

Leidulf Skarbø

Revisor

Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur.