

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	03.10.19	23/19

Behandling av saken:

Saksnr.: 23/19
Utvalg: Kontrollutvalget
Kommunestyret

Møtedato:

03.10.19

Rapporten er unntatt offentlighet i hht off.l §13

Forvaltningsrevisjonsrapport – ” Enkeltvedtak etter forvaltningsloven»

Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 23.09.19 – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS (utsendt pr. post til utvalgets medlemmer 24.09.19) **Ikke offentlig**
- Forvaltningsrevisjonsrapport av 23.09.19 offentlig – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS følger vedlagt

Bakgrunn:

Plan for forvaltningsrevisjon for Rennebu kommune for perioden 2016-2019 ble behandlet av kontrollutvalget i 2016 og vedtatt i kommunestyret samme år, k-sak 52/16. Enkeltvedtak etter forvaltningsloven ble vedtatt skulle gjennomføres i 2019.

Kontrollutvalget behandlet prosjektbeskrivelsen i møte den 21.11.18, sak 31/18.

Formål:

Formålet med undersøkelsen er å undersøke om saksbehandlingen og vedtak for helse- og omsorgstjenester var i samsvar med krav i forvaltningsloven og særlover og de kriterier kommunen selv har vedtatt.

Kommunen har en organisering hvor det er mange saksbehandlere som tilrettelegger eller fatter vedtak. Disse har primært helsefaglig kompetanse, og en sterk desentralisering av forvaltningsmyndigheten er etter revisjonens oppfatning en kritisk faktor for kvaliteten på saksbehandlingen.

Det har ligget utenfor problemstillingen å undersøke om kommunen har en hensiktsmessig organisering av forvaltningsmyndigheten.

Kommunens plikt til å yte forsvarlige tjenester følger av helse- og omsorgstjenesteloven, mens innbyggernes korresponderende rett til tjenestene er regulert av pasient- og brukerrettighetsloven. Sistnevnte gir pasienter og brukere rettskrav på nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, basert på en individuell helse- og sosialfaglig behovsvurdering. Begge lovene bygger på at det skal fattes enkeltvedtak om hvilke tjenester som skal ytes. Rettssikkerheten i saksbehandlingen er viktig. Den skal verne innbyggerne mot usaklig i forskjellsbehandling og vilkårlig bruk av offentlig myndighet. Idealene som upartisk, partsdeltakelse, innsyn og overprøvningsmuligheter skal sikres. I forvaltningsloven kommer disse idealene til uttrykk som krav om saksbehandling, begrunnede vedtak og klagemulighet.

MØTEBOK

Problemstillinger:

Med bakgrunn i formålet med forvaltningsrevisjonen ble følgende problemstillinger utarbeidet

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

Avgrensning:

Bestillingen og prosjektet er avgrenset til å se på saksbehandlingen og enkeltvedtak fattet i henhold til lov om pasient- og brukerrettigheter og avgjørelser etter Helse- og omsorgstjenestelovens som krever enkeltvedtak dersom tjenesten er ment å vare i mer enn to uker uavhengig av tjenestens omfang. Dette omfatter:

- a. Helsetjenester i hjemmet
- b. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
- c. Plass i institusjon, herunder sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester
- d. Nødvendig pårørendestøtte, herunder opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgstønad
- e. Brukerstyrt personlig assistanse

Revisjon har gjennomgått et utvalg på 35 enkeltvedtak fra 2018, og utgjorde omtrent 5% av totale antall enkeltvedtak innenfor tjenesteområdene forvaltningsrevisjonen omfattet. I perioden 2014-2018 har det vært behandlet 5 klagesaker der revisjon har valgt ut 4 for kontroll.

Rådmannens uttalelse:

Den foreløpige rapporten ble oversendt rådmannen for uttalelse. I rådmannens brev gjennomgås og kommenteres de enkelte problemstillinger med bakgrunn i revisjonens funn og merknader.

Rådmannen konkluderer i sin uttalelse:

Oppfølging av revisjonsrapporten:

I rapporten blir det bemerket at det gjøres mye bra arbeid av saksbehandlere i helse- og omsorgstjenesten. Det avdekkes også forhold, som etter revisjonens vurdering ikke er tilfredsstillende. Når endelig rapport er på plass, vil den bli nøye gjennomgått av helse- og omsorg. Forhold som ikke er tilfredsstillende vil bli vurdert og adekvate tiltak vil bli igangsatt.

Problemstilling 1:

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

Revisjons konklusjon:

- Det tyder på at brukermedvirkning blir ivaretatt, men at dokumentasjon av brukermedvirkning er mangelfull og ikke kan etterprøves
- Hovedintrykket er at tjenestene kommer raskt i gang, men at saksbehandlingen i varierende grad har skjedd uten ugrunnet opphold
- I hovedsak er sakene godt skriftlig opplyst, men påpeker at når annen lovgivning kommer til anvendelse, er det ikke opplyst om hvilken annen lovgivning som tillegg er aktuell. For tildeling av praktisk bistand i hjemmet manglet det opplysninger om at forholdet til arbeidsmiljøloven og forskrift om tungt arbeid er ivaretatt

MØTEBOK

- Enkeltvedtakene er tilstrekkelig begrunnet, og at det i hovedsak oppgis hjemmel. En generell mangel er at kommunens egen forskrift for tildeling av langtidsopphold ikke er opplyst som en del av kriteriene for tildeling av langtidsopphold
- Kommunen har et utdatert delegeringsreglement som sist var vedtatt i 2011, og dermed ikke formelt vedtatt av sittende kommunestyre 2015-2019
- Saksbehandlere har ikke fått nødvendig delegering av vedtaksmyndighet
- Det kan være en kritisk faktor for kvaliteten på saksbehandlingen at det er mange saksbehandlere
- Saksbehandlere har brukt et letleselig og godt språk
- Opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til partsinnsyn er i hovedsak ivaretatt. Revisjon har sett at det er brukt ulik presentasjon av slik informasjon, og her er det muligheter til å legge inn maler i fagsystemet som ivaretar både informasjon med henvisning til enkeltvedtak hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter kapittel 2 og enkeltvedtak hjemlet i forvaltningsloven
- Når det gjelder registrering av IPLOS/ADL er dette gjennomført
- For de tjenestene som skal faktureres er det etablert rutiner som fungerer

Problemstilling 2:

2. Er alle relevante dokumenter journalført?

Revisjonens konklusjon:

Revisjon har konkludert med at i hovedsak er relevante dokumenter journalført i fagsystemet, mens derimot mener revisjon at rutiner for oppbevaring av dokumenter i papirarkivet ikke fungerer tilfredsstillende når så mange saksmapper ikke var til stede i papirarkivet. Det er også andre dokumenter som har relevans for saksbehandlingen i enkelte saker som revisjon ikke fant i fagsystemet eller papirarkivet. Eksempler på slike saksdokumenter er dokumentasjon av brukermedvirkning, kartlegging av bolig, vurderinger etter arbeidsmiljøloven, referater fra inntaksteam/vedtaksteam.

Problemstilling 3:

3. Er klagesaker behandlet riktig?

Revisjonens konklusjon:

Revisjon har konkludert med at klagen har blitt behandlet av riktig klageorgan, og at nødvendig dokumentasjon er journalført og til stede. Derimot mener revisjon at for to av fire klager har behandlingstiden vært unødig lang, og for en av de to klagesakene fant revisjon at det i tillegg har vært unødig lang saksbehandlingstid før enkeltvedtaket forelå.

Revisors anbefalinger:

Revisjonen anbefaler at Rennebu kommune ved rådmannen bør følge opp:

- Kommunen delegeringsreglement blir fastsatt av kommunestyret
- Delegering av vedtaksmyndighet blir tilfredsstillende ivaretatt
- Etablere rutiner for saksbehandling og arkivering av saksdokumenter fungerer i praksis
- Enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker
- Etablere rutiner som sikrer en hensiktsmessig saksbehandling av klagesaker

MØTEBOK

Saksvurdering:

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

Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling.

Sekretariatets forslag til innstilling:

Sekretariatet anbefaler å gjøre vedtak i tråd med revisjonens anbefalinger som følger:
Rennebu kommune skal

- Kommunen delegeringsreglement blir fastsatt av kommunestyret
- Delegering av vedtaksmyndighet blir tilfredsstillende ivaretatt
- Etablere rutiner for saksbehandling og arkivering av saksdokumenter fungerer i praksis
- Enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker
- Etablere rutiner som sikrer en hensiktsmessig saksbehandling av klagesaker

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om foreslåtte tiltak fra revisjon er blitt håndtert og gjennomført innen 15. mars 2019.

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyrets vedtak: