

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	14.05.20	13/20

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 13/20  
**Utvalg:** Kontrollutvalget

**Møtedato:** 14.05.20

## Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven"

### Saksdokumenter:

- Rapport av 01.10.19 (ikke vedlagt)
- Kontrollutvalgssak 29/19 (ikke vedlagt)
- Tilbakemelding i fra kommunen av 20.04.20.

### 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 05.12.19. Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling med følgende 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 opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie
2. at det i begrunnelsen i tillegg henvises til lokal forskrift og egne kriterier
3. at funksjonskartlegging i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20.

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i kommunestyrets møte 19.12.19.

# MØTEBOK

---

## **Saksvurdering:**

Kontrollutvalget har mottatt tilbakemelding i fra Holtålen kommune v/enhetsleder for pleie og omsorg hvor det beskrives tiltak kommunen har iverksatt på bakgrunn av rapporten og kommunestyrets vedtak.

Kontrollutvalget må ta stilling til om det er grunn til videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten.

## **Sekretariatets forslag til vedtak:**

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

## **Behandling:**

## **Kontrollutvalgets vedtak:**