

Svar fra kommunedirektør er gjengitt i rødt under det som var kontrollutvalgets anbefaling for tiltak.

Kontrollutvalget anbefaler å gjøre vedtak i tråd med revisjonens anbefalinger som følger: Rennebu kommune skal påse at:

- kommunens delegeringsreglement blir fastsatt av kommunestyret: Kommunestyret er varslet om det pågående arbeidet med å revidere reglementet der målet er sluttbehandling seinest i junimøtet. Dette som følge av at nåværende reglement ikke er revidert på flere år. Viktige rammeverk som inkluderer endringer i lover/forskrifter er følgelig ikke fanget godt nok opp i delegeringsreglementet. Likeså gjelder selvsagt vesentlige endringer i den administrative organiseringen som dels trådte i kraft pr. 1.januar d.å. og som blir fullendt pr. 1. juli d.å. – dette er følgelig heller ikke fanget opp i delegeringsreglementet. Administrasjonen startet ved årsskiftet arbeidet med gjennomgang av de ca. 1.500 §§ i lov og forskrift som angår delegering. Fra samme tidspunkt har vi tatt i bruk «KF Delegeringsreglement» for å sikre et best mulig grunnlag i prosess og produkt. Reglementet som nå bygges opp blir et fullstendig, oppdatert og «levende» reglement som også vil bli gjort tilgjengelig for publikum gjennom vår hjemmeside straks dette er endelig vedtatt.
- delegering av vedtaksmyndighet blir tilfredsstillende ivaretatt –Vedtaksmyndighet delegeres fra kommunalsjef til avdelingsleder. Gjennomgang av delegeringsreglementet er i gang.
- etablerte rutiner for saksbehandling og arkivering av saksdokumenter fungerer i praksis – Det er vedtatt retningslinjer og fungerer i praksis. Saksbehandling gjøres i fagsystemet Geric og kopier legges i saksarkivet.
- enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker – Det er ryddet i maler og tekstbank i Geric henhold til anbefalinger i revisjonsrapporten.
- etablere rutiner som sikrer en hensiktsmessig saksbehandling av klagesaker – Det opprettes sak i saksbehandlingssystemet Elements på klagesaker. I tillegg arkiveres saksdokumentene i pasientjournal.

Helse og omsorg har fra 01.02.20 fått på plass fagleder for kvalitet og utvikling som har hatt oppgaven med å gjennomgå kommentarene i rapporten. Innholdet i rapporten har vært fast sak på alle ledermøter for Helse og omsorg. Det vil i tiden fremover fortsatt settes fokus på at saksbehandlingen er i tråd med krav i lovverk og samsvarer med de kriteriene som kommunen har vedtatt for tildeling av tjenester. Det skal etableres generelle retningslinjer for enkeltvedtak og behandling av klager.