

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB/MG	22.10.18	30/18

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 30/18  
**Utvalg:** Kontrollutvalget  
Kommunestyret

**Møtedato:**  
22.10.18

## Oppfølging rapport R06-2013 «Enkeltvedtak i Tolga kommune». Fastsetting av diagnoser i 2013/14.

### Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 01.11.13 (følger som eget vedlegg)
- Rapportering fra rådmannen om iverksatte tiltak på bakgrunn av rapporten

### Bakgrunn:

Det vises til forvaltningsrevisjonsrapport av 01.11.13 og revisjonens konklusjoner om oppfølgingstiltak av psykisk utviklingshemma. Kontrollutvalget behandlet rapporten den 26.11.13 og oversendte rapporten med følgende innstilling til kommunestyret:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter Forvaltningsloven" tas til etterretning.
2. Rådmannen bes følge revisors anbefalinger å:
  - Iverksette rutiner for systematiske oppdatering av IPLOS
  - Iverksette tiltak slik at det dokumenteres bedre at søkere og eventuelt pårørende får mulighet til å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet
  - Iverksette rutiner slik at brukerne får bedre informasjon om kostnader med tilbudte tjenester
  - Legge vedtatte betalingssatser til grunn ved fakturering av tjenester
  - Utarbeide et internkontrollsystem i henhold til forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten som sikrer at kommunen etterlever kravene til forsvarlig saksbehandling
  - Utarbeide en plan med tidsangivelse for når rutiner, tilbud og registrering av psykisk utviklingshemma skal være gjennomført. Det må gis tilbud til alle om individuell plan.
3. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 10. april 2014.

Tolga kommunestyre behandlet den 12.12.13 rapporten og kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Den 29.04.18 behandlet kontrollutvalget oppfølging av rapporten. Rådmannens tilbakemelding om iverksatte tiltak på bakgrunn av rapporten følger som vedlegg. Kontrollutvalget tok rådmannens tilbakemelding til orientering.

# MØTEBOK

---

## **Problemstillingen i saken:**

Kontrollutvalget skal gå nærmere inn på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp i en senere og større sak, men i denne sak avgrenser utvalget seg til å følge opp rapporten som omfatter rutineene rundt diagnosesetting av psykisk utviklingshemma. Dette fordi det er frigitt informasjon rundt diagnose setting i Tolga som tidligere ikke har vært tilgjengelig for kontrollutvalget grunnet unntatt offentlighet. (VG oppslag)

Der er det avslørt feil i forbindelse med oppnevning av verger, men dette faller utenfor kontrollutvalgets ansvarsområde da det er Fylkesmannen som oppnevner verger.

Det vises til kommuneloven §77

*Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.*

Det er kontrollutvalgets rolle å finne ut om framgangsmåten/ internkontrollen for diagnostisering og utbetalinger er i tråd med gjeldende lover og forskrifter og kontrollutvalget stiller følgende spørsmål:

- **På hvilket grunnlag ble diagnosen for psykisk utviklingshemming satt i 2013/2014? (økning fra 5-10)**  
(Hvordan er internkontrollen, hvilket lovgrunnlag er brukt, hva er dokumentasjonskravet, interne vurderinger og uttalelser, samarbeid med spesialist-helsetjenesten, kommunelegens rolle, samarbeid med brukerne med videre)
- **Er alle personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemming i 2013/2014 det i dag også? Hva er årsaken til eventuelle endringer?**
- **Hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner ligger til grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet; som godkjennes av rådmann og revisor? (2013 - 2018)**

Spørsmålene er oversendt rådmann og kontrollutvalget ber om svar til den 19.10.18 på overstående spørsmål.

Kommunalministeren ba den 7. oktober om en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark. Dette ble overlevert til departementet den 12. oktober. Fylkesmannen anbefaler videre undersøkelser i saken og en uhildet gjennomgang. Uavhengig av dette mener kontrollutvalget at det er viktig at kommunen sjøl rydder opp og sier fra om det er svikt i rutiner og kommer med forslag til tiltak.

Et vedtak formes under behandling av saken når utvalget har fått de nødvendige opplysninger og drøftet eventuelle tiltak.

## **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

# MØTEBOK

---

**Behandling:**

**Kontrollutvalgets vedtak:**