

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	18.02.19	04/19

Behandling av saken:

<b>Saksnr.:</b> 04/19	<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget	<b>Møtedato:</b> 18.02.19
--------------------------	------------------------------------	------------------------------

## Godkjenning av konkurransedokument forvaltningsrevisjon

### Saksdokumenter:

- Kontrollutvalgssak 33/18 (ikke vedlagt)
- Kontrollutvalgssak 36/18 (ikke vedlagt)
- Utkast til konkurransedokument
- Granskningsrapport fra Fylkesmannen i Hordaland (ettersendes)

### Saksframlegg:

Kontrollutvalget fattet den 13.11.18 følgende vedtak i sak 33/18:

1. *Kontrollutvalget skal iverksette forvaltningsrevisjon på «Tiltak for funksjonshemmede», bestilt av kommunestyret 22.10.18, ved å innhente tilbud fra tre eksterne revisjonsselskap. Abakus bes om å kjøre tilbudsprosessen.*
2. *Rapport fra statlig granskning skal inngå som en del av grunnlaget for revisjonsarbeidet.*
3. *Det vises til kommunestyrets vedtak hvor de ber kontrollutvalget belyse hvilke kommunale tjenester som er gitt, og hvilke vurderinger som er gjort i et livsløpsperspektiv. Kontrollutvalget viser til brev fra Fylkesmannen i Hordaland til Tolga kommune hvor det framgår at fylkesmannen skal granske dette. Kontrollutvalget avventer Fylkesmannens rapport når det gjelder dette punktet.*
4. *Kontrollutvalget bestiller ferdigstilling av forvaltningsrevisjonsrapporten senest 01.06.19.*
5. *Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis myndighet til å igangsette prosessen med å innhente tilbud i fra tre eksterne revisjonsselskap.*
6. *Rådmannen bes redegjøre for status jfr. kontrollutvalgsak nr. 30/18.*

Den 10.12.18 behandlet utvalget godkjenning av konkurransedokument for bestilling av forvaltningsrevisjon. Utvalget fattet da følgende vedtak:  
*Kontrollutvalget avventer bestillingen av forvaltningsrevisjon av «Tiltak for funksjonshemmede» til granskningsrapporten i fra Fylkesmannen i Hordaland foreligger.*

Det pågår en omfattende gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i «Tolgasaken» på bestilling i fra KMD. Vurderingen skal omfatte

- o om saksbehandlingen var i tråd med gjeldende regelverk og god forvaltningspraksis
- o årsak til eventuelle brudd på regelverket og god forvaltningspraksis
- o hvilke konsekvenser eventuelle brudd på regelverk og god forvaltningspraksis har hatt
- o hvilke avbøtende tiltak som bør iverksettes.

Rapporten i fra fylkesmannen i Hordaland er antatt å være ferdig første del av februar.

# MØTEBOK

---

Den vil danne et godt grunnlag for kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport.

Rapporten er ikke tilgjengelig ved utsendelse av sakspapirene men vil bli ettersendt så snart sekretariatet har mottatt den.

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Konkurransedokumenter gjennomgått i møte oversendes Abakus som igangsetter prosessen med å innhente tilbud på forvaltningsrevisjonsprosjektet «*Tiltak for funksjonshemmede*».

**Behandling:**

**Kontrollutvalgets vedtak:**