

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	24.01.19	06/19

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 06/19  
**Utvalg:** Kontrollutvalget

**Møtedato:** 24.01.19

## Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2019

### Saksdokumenter:

- Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven" utarbeidet 19/11-19.

### Saksframlegg:

Kommunestyret i Holtålen behandlet i møte 15.12.2016 i sak 70/2016 «Overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019» etter innstilling fra kontrollutvalget (KU sak 28/2016). Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019 ble vedtatt med følgende prosjekt i forvaltningsrevisjon for 2019: «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven».

Revisjonen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som skal gjennomgås og godkjennes av utvalget.

### Saksvurdering:

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill.

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt en foreløpig beskrivelse av prosjektet. Formålet med prosjektet er å undersøke om saksbehandling og vedtak for helse- og omsorgstjenester er i samsvar med krav i forvaltningsloven, særlover og de kriterier kommunen selv har vedtatt.

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet er det listet opp følgende problemstillinger:

1. Er saksbehandlingen i samsvar med forvaltningsloven, særlover og egne kriterier?
2. Er alle relevante dokumenter journalført?
3. Er klagesaker behandlet riktig?

### Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven" slik den foreligger.

### Behandling:

### Kontrollutvalgets vedtak: