

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	20.11.19	32/2019

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 32/19  
**Utvalg:** Kontrollutvalget  
Kommunestyret

**Møtedato:**  
20.11.19

## Forvaltningsrevisjonsrapport – «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven»

### Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 30.10.19 – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS

### Bakgrunn:

Kommunestyret i Os behandlet i møte 15.12.2016 i sak 64/2016 «Overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019» etter innstilling fra kontrollutvalget (KU sak 35/2016). Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019 ble vedtatt og enkeltvedtak etter forvaltningsloven ble prioritert som tema for forvaltningsrevisjon i 2019.

Kontrollutvalget behandlet endelig prosjektbeskrivelse i november 2018, sak 28/18.

### Formål:

Formålet med prosjektet har vært 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.

Hvis avvik avdekkes, skal dette bidra til at rutiner og praksis forbedres.

### Problemstillinger:

For enhver forvaltningsrevisjon utarbeides det problemstillinger.

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet har hovedproblemstillingen vært:

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

### Avgrensning:

Prosjektet er avgrenset til å se på saksbehandling og enkeltvedtak fattet i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven innenfor tjenesteområdene pleie- og omsorg inkludert tiltak for funksjonshemmede. Prosjektet er videre avgrenset til bare å undersøke om saksbehandlingen har skjedd korrekt, og ikke hvordan den blir opplevd av de som har søkt om tjenester.

Omfanget av enkeltvedtak for helse- og omsorgstjenester er stort, og videre har revisor avgrenset prosjektet til å se på enkeltvedtak i en begrenset tidsperiode.

## **Rådmannens uttalelse:**

Rådmannens uttalelse til rapporten følger rapporten som vedlegg.

## **Revisors konklusjon:**

For hver problemstilling er det utarbeidet revisjonskriterier, behandlet fakta, foretatt vurderinger og konkludert.

Revisjonens hovedkonklusjoner gjengis her:

### *1. Er saksbehandlingen i samsvar med forvaltningsloven, særlover og egne kriterier?*

Revisjonen konkluderer med at kommunen har etablert et hensiktsmessig og godt rammeverk for behandlingen av søknader om helse- og omsorgstjenester. Rammeverket legger til rette for en korrekt saksbehandling. I tillegg konkluderer de opp imot de enkelte revisjonskriterier som er definert, og konkluderer med at:

- Hovedinntrykket er at tjenestene kommer raskt i gang, og at saker er avgjort uten ugrunnet opphold. Imidlertid konkluderer de med at det er uheldig for 3 saker når saksbehandlingen har tatt urimelig lang tid. Det gjelder tildeling av langtidsopphold (1 sak) og korttidsopphold (2 saker). Revisjonen konkluderer videre med at Omsorgstjenesten har gode rutiner for revurdering av saker. Imidlertid har saksbehandlingstiden for 2 av revurderingssakene blitt urimelig lang før nytt vedtak forelå (tjenesten er ytet i perioden).
- Sakene er hovedsakelig godt skriftlig opplyst. Når det gjelder tildeling av hjemmetjenester konkluderer de med at det i tillegg burde vært opplyst i vedtakene om omfanget av tildelt tjeneste.
- Samtlige vedtak har en begrunnelse, og det henvises til lokal brosjyre. Utover dette savner revisjonen en henvisning til lokal forskrift ved tildeling av langtidsopphold.
- Det er oppgitt hjemmel for vedtak i samtlige saker. Derimot var det i 2 saker oppgitt hjemmel som var utgått.
- I samtlige vedtak er det oppgitt klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, samt retten til innsyn. Når det gjelder innholdet i opplysningene har revisjonen følgende merknader:
  - Kommunens klagenemnd er oppgitt i 2 saker som klageinstans, riktig klageinstans er Omsorgstjenesten, noe som i ettertid er korrigert i mal
  - Det var i flere saker feil henvisning til pbrl § 3 – 2, 6. ledd, noe som i ettertid er fulgt opp og korrigert i mal
  - Det var i flere saker ikke opplyst om at klagen skal være skriftlig, noe som i ettertid er fulgt opp og korrigert i mal
- Rutinene for kartlegging av IPLOS i forbindelse med saksbehandlingen har ikke fungert tilfredsstillende for halvparten av sakene fra 2018 som revisjonen har kontrollert.

Andre forhold ved saksbehandlingen som de har kontrollert og funnet tilfredsstillende for samtlige vedtak er at brukermedvirkning synes å være ivaretatt, saksbehandlingen har skjedd uten ugrunnet opphold, det er gitt hjemmel for vedtak, det opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til partsinnsyn. Revisjonen mener også at saksbehandlere uttrykker seg med et tydelig språk.

### *2. Er alle relevante dokumenter journalført?*

Revisjonen konkluderer med at kommunen har tilfredsstillende oppbevaring av nødvendig dokumentasjon som har relevans for saksbehandlingen.

### 3. Er klagesaker behandlet riktig?

Revisjonen konkluderer med at for den ene klagesaken som har vært i perioden 2014 – 2018 har behandlingen vært i tråd med kriteriene for klagebehandling.

#### **Revisors anbefalinger:**

Revisjonen mener at Os kommune i hovedsak har et godt system for tildeling av tjenester innenfor Omsorgstjenesten.

De anbefaler likevel at rådmannen bør gjennomgå rutinene for saksbehandling innen omsorgstjenesten for å ivareta:

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie
2. at det henvises til lokal forskrift ved tildeling av langtidsopphold
3. at vedtaket har riktig hjemmel
4. at IPLOS i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen

#### **Saksvurdering:**

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med vedtatt prosjektbeskrivelse, samt kontrollutvalgets forutsetninger.

Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling.

#### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Enkeltvedtak etter forvaltningsloven*" av 30.10.19, tas til etterretning.

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger følges.

Rådmannen bes gjennomgå rutinene for saksbehandling innen omsorgstjenesten for å ivareta:

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie
2. at det henvises til lokal forskrift ved tildeling av langtidsopphold
3. at vedtaket har riktig hjemmel
4. at IPLOS i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.

#### **Behandling:**

#### **Kontrollutvalgets innstilling:**

#### **Kommunestyrets vedtak:**