

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	12.05.20	14/20

Behandling av saken:

Saksnr.: 14/20
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 12.05.20

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester"

Saksdokumenter:

- Rapport av 30.09.19 (ikke vedlagt)
- Kontrollutvalgssak 30/19 (ikke vedlagt)
- Tilbakemelding i fra kommunen av 16.04.20.

Saksopplysninger:

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 står det at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.

Det er sentralt av hensyn til å sikre en "lærende organisasjon" at resultatene av forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ svakheter.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet rapporten " Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester" den 26.11.19.

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling med følgende innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester*" av 30.09.19 tas til etterretning.

Alvdal kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen:

- Påse at søknader om tjenester avgjøres uten ugrunnet opphold gjennom formelle enkeltvedtak.
- Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått og hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket.
- Gjennomgå malene for enkeltvedtak slik at det blir angitt korrekte og fullstendige lovhjemler.
- Dokumentere bedre at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for tildeling av tjenester.
- Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunens pleie- og omsorgstjenester.
- Dokumentere bedre datagrunnlaget og prosessene som gjennomføres for å evaluere og planlegge kvalitetsforbedring av tjenestene.

MØTEBOK

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20.

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i kommunestyrets møte 27.02.20.

Saksvurdering:

Kontrollutvalget har mottatt tilbakemelding i fra Alvdal kommune v/rådmann hvor han beskriver tiltak kommunen har iverksatt på bakgrunn av rapporten og kommunestyrets vedtak. Tilbakemeldingen er datert 16.04.20.

Kontrollutvalget må ta stilling til om det er grunn til videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester*", tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: