

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	09.09.20	20/20

Behandling av saken:

Saksnr.: 20/20
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
09.09.20

Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven»

Saksdokumenter:

- Rapporten av den 23.09.19 (ikke vedlagt)
- Tilbakemelding fra kommunen av 31.08.20, vedlegg 1

Saksopplysninger:

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4 står det at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges 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.

Kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets merknader blir fulgt opp gjelder også i forhold til saksområder som ligger til andre folkevalgte organer.

Det er kommunedirektøren som har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 13 nr. 1. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette *hvordan* administrasjonen skal følge opp påviste avvik/ svakheter i det konkrete tilfelle.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet rapporten «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven» den 03.10.19. Formålet med undersøkelsen er å undersøke om saksbehandlingen og vedtak for helse- og omsorgstjenester var i samsvar med krav i forvaltningsloven og særlover og de kriterier kommunen selv har vedtatt.

Videre ble følgende problemstillinger utarbeidet:

- Er saksbehandlingen i samsvar med forvaltningsloven, særlover og egne kriterier?
- Er alle relevante dokumenter journalført?
- Er klagesaker behandlet riktig?

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling med følgende innstilling:

«Kontrollutvalget anbefaler å gjøre vedtak i tråd med revisjonens anbefalinger som følger:

Rennebu kommune skal påse at

- *kommunens delegeringsreglement blir fastsatt av kommunestyret*
- *delegering av vedtaksmyndighet blir tilfredsstillende ivaretatt*
- *etablerte rutiner for saksbehandling og arkivering av saksdokumenter fungerer i praksis*
- *enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker*

MØTEBOK

- etablere rutiner som sikrer en hensiktsmessig saksbehandling av klagesaker

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om foreslåtte tiltak fra revisjon er blitt håndtert og gjennomført innen 15. mars 2020.»

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i Kommunestyrets møte 31.10.19 i sak 48/19.

Saksvurdering:

Sekretariatet har den 2.mars 2020 mottatt epost fra Rennebu kommune v/kommunedirektøren hvor han beskriver tiltak kommunen har iverksatt på bakgrunn av rapporten og kommunestyrets vedtak den 31. oktober 2019. På grunn av koronaepidemien ble kontrollutvalgets møte i mars avlyst, og saken kommer til behandling først nå. Kommunedirektøren har pr e-post den 31.august 2020 gitt noen supplerende opplysninger. Kommunalsjef helse og konstituert kommunedirektør vil møte for å orientere om tiltakene som er utarbeidet.

Kontrollutvalget kan under behandlingen ta stilling til eventuell videre oppfølging av rapporten.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Kommunens praktisering av selvkostprinsippet*", tas til orientering.

Utvalget følger opp saken til alle tiltak beskrevet i kommunestyrets vedtak er iverksatt.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: