

Beskrivelse av lovbrudd, vurdering av årsak og plan for retting

Dersom kommunen på bakgrunn av egenvurderingen konkluderer med at praksis ikke er i tråd med lov og forskrift (lovbrudd) innen det enkelte undersøkelsesområde, skal det foretas en vurdering av årsak til lovbruddet/bruddene. Hjelp til å finne frem til årsaker kan være å holde praksis opp mot kravene til styring og ledelse (internkontrollkravene). Kravene til styring og ledelse, internkontrollaktivitetene, redegjøres det for i vedlegg 4.

Lovbruddene og årsaker til lovbrudd skal nedtegnes i skjemaet *Lovbrudd og årsak(er) til lovbrudd*. (Skjemaet må fylles ut elektronisk, slik at det tilpasses med tanke på antall lovbrudd, og plass til å beskrive både lovbrudd og årsaker.)

Lovbrudd og årsak(er) til lovbrudd	
Lovbrudd	Hva er det dere gjør/ikke gjør som har ført til dette? Årsak til lovbrudd.
Tilgjengelighet	Tjenesten opplysning råd og veiledning er ikke tilgjengelig i tilstrekkelig grad. Se vedlegg «NAV Nord-Østerdal- beskrivelse av lovbrudd»
	Tjenesten KVP tilbys ikke til brukere over 18 år før det ytes økonomisk stønad med vilkår om aktivitet. Se vedlegg «NAV Nord-Østerdal- beskrivelse av lovbrudd»
Tildeling	
Oppfølging	

Kommunene skal utarbeide en kortfattet plan med tiltak for å rette de(t) beskrevne lovbruddet/lovbruddene. Planen skal inneholde fire elementer:

- Tiltak som settes i verk for å rette lovbruddet
- Hvordan ledelsen vil følge med på, og kontrollere at tiltakene er iverksatt
- Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket, etter at de har fått virke en stund
- Kommunens egne frister for å sikre fremdrift

Kommunen skal sende sin plan for oppfølging av lovbrudd til Statsforvalteren innen **20.05.22**. Sammen med planen for oppfølging av lovbrudd skal utfylt egenvurderingsskjema (vedlegg 2) og skjema som redegjør for lovbrudd og årsaker (dette skjema) legges ved.

Statsforvalteren vil gi tilbakemelding på tiltakene som beskrives i plan for oppfølging av lovbrudd, og følge opp til kommunen selv har brakt forholdene i orden og arbeidet er i tråd med lover og forskrift.

Materialet kommunen sender inn til Statsforvalteren, skal danne grunnlaget for innholdet i **felles samling 22. – 23. juni 2022**. Samlingen er også for kommuner som ikke har konkludert med lovbrudd.