

# Forvaltningsrevisjon 2019/2020

Kontrollutvalg Fjell IKS

# Planlagte forvaltningsrevisjoner i 2020

Innlandet	Prosjekt	Formål
Alvdal	Ikke planlagt	
Folldal	Ikke planlagt	
Os i Ø	Ikke planlagt	
Tolga	Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester	Formålet med prosjektet er å undersøke om pasienter og brukere får enkeltvedtak i tråd med forvaltningsreglene, og om kommunen har en internkontroll som sikrer at det blir gitt tjenester i tråd med vedtakene og kvalitetsstandarder.
Tynset	Ikke planlagt	

# Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 2019 - Alvdal

«*Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester*»

▶ Formål:

- ▶ Formålet med prosjektet er å undersøke om Alvdal kommune har en internkontroll og et kvalitetssystem som sikrer at brukere og pasienter får de helse- og omsorgstjenestene de har krav på. Dersom det avdekkes noen avvik kan rapporten brukes til læring og forbedring.

▶ Problemstillingene i rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets formål:

- ▶ Har saksbehandlingen for enkeltvedtak skjedd i tråd med forvaltningsloven, særlover og kommunale kriterier for tildeling av tjenester?
- ▶ Har kommunen et internkontrollsystem som sikrer at det ytes tjenester i tråd med enkeltvedtak og kvalitetsstandarder?

# Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 2019 - Os i Ø

«*Enkeltvedtak etter forvaltningsloven*»

▶ 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.

▶ Problemstillingene i rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets formål:

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

# Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 2019 - Tynset

*Ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i 2019*

# Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 2019 - Folldal

«Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune»

## ► Formål:

- Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt. Det vil si om politiske vedtak blir iverksatt slik de folkevalgte har bestemt og uttrykt gjennom vedtak i kommunestyret. Det forutsetter at administrasjonen har en klar forståelse av sin rolle i de forskjellige stadiene i en sak. Administrasjonen må ha systemer og rutiner som skal sikre at vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for at det rapporteres tilbake til de folkevalgte organene.

## ► Problemstillinger:

- Har administrasjonen en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak?
- Har administrasjonen systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for å rapportere tilbake til kommunestyret?
- Blir kommunestyrets vedtak iverksatt som forutsatt?

# Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 2019 - Tolga

*«Kommunenes fastsetting av gebyrer og behandlingstid for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak.»*

- ▶ Det bør utarbeides selvkostkalkyler for tjenestene
- ▶ Det bør utarbeides rutiner for kvalitetssikring av KOSTRA - rapportering
- ▶ Informasjon i årsregnskapet om tjenestene bør forbedres
- ▶ Det bør utarbeides rutiner for å sikre effektiv drift og at innbyggerne får et godt nok tjenestetilbud når det gjelder oppmålingsforretninger.

# Planlagte forvaltningsrevisjoner 2020

- ▶ Vi har pr. dato ikke ferdigbehandlet risiko- og vesentlighetsvurderingene for nye utvalg, så plan for forvaltningsrevisjon er ikke vedtatt i noen av kommunene.