



# Orientering Kontrollutvalget - interkontroll

27.09.2024

Et godt valg for framtida



# Interkontroll

- Det følger av koml. § 25-1 første ledd første setning at kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet «for å sikre at lover og forskrifter følges.
- Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, jf. koml. § 25-1 andre ledd.





# Rapport for kommunestyret

- Koml. § 25-2. Rapportering til kommunestyret om internkontroll og statlig tilsyn.
- Jobber med en rapport som skal legges frem for kommunestyret i desember 2024.
- Rapporten vil se om kommunen etterlever styringsdokumenter til kommunen.
- Vise til funn i intern forvaltningsrevisjon.





# Kvalitetssystemet

- Forskjellige systemer for registrering av prosedyrer.
- Avviksmodulen.





# Status kvalitetssystemet - avvik

- 2021: 601 innmeldte avvik
- 2022: 1451 innmeldte avvik
- 2023: 2197 innmeldte avvik
- Pr. sept. 2024: 4420 innmeldte avvik





# Status kvalitetssystemet - avvik

- Utviklingen 2020-224
  - Økning i antallet avviksmeldinger synliggjør at det er mye mer fokus på rapportering.
  - Det er ønskelig med mer fokus på hvordan avvik er behandlet kvalitativt, og hvordan tiltak som er satt inn har hatt effekt.
  - Avvik bør i fremtiden ses i sammenheng med Risikoanalyser i alle deler av organisasjonen.





# Delegeringsreglementet:

- Revidert delegeringsreglement blir lagt frem for kommunestyret i november.
- Behov for et mer dynamisk reglement.
- Videredelegering





# Interne forvaltningsrevisjon

- Intern forvaltningsrevisjon av forvaltningspraksis og vedtak på enhet Kompetanse og koordinering «Forvaltningskontoret».
- Intern forvaltningsrevisjon av forvaltningspraksis og vedtak på NAV Sosial.







# Forvaltningsrevisjon- Forvaltningskontoret

Det ble foreslått følgende tiltak etter forvaltningsrevisjonen:

- Alle maler bør kvalitetssikres og revideres
- Alle saksbehandlere bør få kunnskap om hvilke maler som benyttes og hvordan de skal bruke malen i saksbehandlingen.
- Fagkoordinatorrollen bør utvides til minst en 100% stilling, det anbefales likevel to 100% stillinger for å dekke behovet
- Fagkoordinator bør fordele saker, kvalitetssikre alle vedtak, gjennomgå rutiner og kvalitetssikre rutinebeskrivelser; særlig for klagesaker.
- Fagkoordinator bør sørge for at saksbehandling og produksjon er en prioritert oppgave
- Fagkoordinator bør tilstrebe å saksbehandle de tyngste og mest krevende sakene selv
- Utøvende tjeneste bør selv kartlegge brukere
- Utøvende tjeneste bør tilføres ressursene etter nedleggelsen fra hverdagsmestringsteamet (HMT), slik at de har ressurser til kartleggingen.





# Forvaltningsrevisjon-NAV Sosial

Det ble foreslått følgende tiltak etter forvaltningsrevisjonen:

- Avdelingsleder bør sørge for at saksbehandling og produksjon er en prioritert oppgave
- Besluttere bør ha god nok kunnskap til å kvalitetssikre alle vedtak. Vedtak skal være godt faglig fundert og rettsanvendelsen bør være kvalitetssikret av besluttere.
- Aktiv bruk av vilkår der det er hjemlet, og vilkår skal følges opp
- Barnets beste-vurderinger må gis mer plass i vedtakene
- NAV sosial må støtte til at brukere blir mer selvhjulpne
- NAV bør få en oversikt over antall klager som mottas hvert år





**Stjørdal kommune**

et godt valg for framtida

