
Saknr: 2020/45544-1
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet har merka seg som positivt at punkta 2 og 5 er ferdig gjennomført og at det er sett i gang positive forbetningsprosessar i den nye fylkeskommunen for dei andre punkta når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan transportordninga for funksjonshemma.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 6 og 7 i denne forvaltningsrevisjon til møtet i utvalet i oktober 2020, med frist for levering til sekretariatet innan 28.09.2020.

Samandrag

Denne saka er kontrollutvalet si første oppfølging av vedtak gjort i Hordaland fylkesting 01.10.2019, når det gjeld forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma.

Hogne Haktorson
Kontrollsjef

Roald Breistein
seniorråddevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 Forvaltningsrevisjon innan transportordninga for funksjonshemma.

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Fylkestinget i Hordaland fylkeskommune gjorde slikt vedtak i sak 66/19 i møte 01.10.2019:

«På bakgrunn av rapport om forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for at desse tilrådingane vert teke omsyn til i arbeidet som pågår med etablering av Vestland fylkeskommune:

1. *Etablere skriftlege rutinar for saksbehandling av søknader om TT-godkjenning for å sikre at praksis for saksbehandling av søknader samsvarer med forvaltningslova og gjeldande forskrift om TT-ordninga, til dømes rutinar som skal sikre:*
 - *at saksbehandlarane si habilitet blir vurdert ved deling av søknader for behandling*
 - *at det er tydeleg både for søkjarar og saksbehandlar kva søknader som kan bli behandla administrativt og kva søknader som skal vurderast av legenemnda*
 - *at søknadene blir behandla utan ugrunna opphald*
 - *at det blir sendt ut førebels svar om søknaden ikkje kan svarast på innan fire veker, med informasjon om kva som er årsaka til at søknaden ikkje kan bli behandla tidlegare i samsvar med forvaltningslova § 11 a*
 - *at saksbehandlarar og legane i legenemnda blir gitt god rettleiing for kva som skal (og ikkje skal) vektleggast ved vurdering av søknadane og utforming av vedtak*
 - *at opplysningar av betydning for saka, og som blir formidla munnleg, blir nedteikna skriftleg*
 - *at det er lik praksis når det gjeld i kva tilfelle fylkeskommunen skal etterspørje tilleggsopplysningar for å behandle ein søknad, og i kva tilfelle søknader kan bli avvist på bakgrunn av manglande dokumentasjon*
 - *at vedtak blir*
 - *grunngeve og at det blir vist til relevante reglar som vedtaket byggjer på i samsvar med forvaltningslova § 25*
 - *at praksis for fornying av TT-kort er i samsvar med krav i forvaltningslov og personvernlovgiving*
 - *at førebuinga av klagesaker er lik uavhengig av saksbehandlar og at instansane som skal vurdere klagesaker er informert om dei vilkåra sakene skal vurderast på bakgrunn av*
2. *Sikre at informasjon gitt til søkjarane, mellom anna i brev og på fylkeskommunen sine nettsider, er korrekt og i samsvar med forvaltningslova og gjeldande forskrift om TT-ordninga.*
3. *Vurdere om søknadsskjema og legeerklæringsskjema er tilpassa alle brukargruppene som er omfatta av TT-ordninga og sikrar at dei legger til rette for likebehandling av søknader uavhengig av type sjukdom eller funksjonshemming.*
4. *Utbetne statistikken som blir ført over talet på klager og vedtak som blir endra utan behandling i klagenemnda.*
5. *Greie ut nærmare kva behandlingsgrunnlag fylkeskommunen har for å behandle helseopplysningar i samband med behandling av søknader om TT-godkjenning, og sikrar at alle søkjarar signerer personvernerklæringa dersom behandlingsgrunnlaget skal vere samtykke frå den enkelte brukar.*
6. *Etablere rutinar for melding av avvik og oppfølging av desse som ein del av forbetningsarbeidet.*
7. *Vurdere tiltak for å styrke involveringa av brukarorganisasjonar i utviklinga av TT-ordninga og nytte innspel frå brukarane til evaluering og forbetring av tenesta.*
8. *Fylkestinget anmoder også om at fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.04.2020 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.»*

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å følge opp vedtak i revisjonsrapportar, jf. kommunelova § 23-2, e som lyd slik:

«vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.»

Vurderingar og verknader

Sekretariatet har motteke vedlagte notat dagsett 26.03.2020 frå fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune, som inneheld ein handlingsplan for oppfølging av forvaltningsrevisjon innan transportordninga for funksjonshemma. Sekretariatet har merka seg som positivt i handlingsplanen at punkt 2 og 5 er ferdig gjennomført. Når det gjeld punkta 1, 3, 4, 6 og 7 har vi også merka oss at det er sett i gang positive prosessar som skal ende med at det meste av forbetningsarbeidet skal vera ferdig gjennomført i løpet av 2020.

Konklusjon

På bakgrunn av det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet merkar seg som positivt at punkta 2 og 5 er ferdig gjennomført og at det er sett i gang positive forbetningsprosessar i den nye fylkeskommunen for dei andre punkta, når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan transportordninga for funksjonshemma.

Vidare vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 6 og 7 i denne forvaltningsrevisjon til møtet i utvalet i oktober 2020 med frist for levering til sekretariatet innan 28.09.2020.