

---

Saksnr: 2020/45544-3  
Saksbehandlar: Roald Breistein

---

**Saksgang**

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

**Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan TT-ordninga****Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet merkar seg at det er sett i gang fleire positive prosessar sidan forrige rapportering 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 til andre møte i utvalet i 2021. I denne tilbakemeldinga må det også gå fram korleis status for etablering av skriftlege rutinar for saksbehandling er, jf. innleiing i punkt 1 i vedtaket i Hordaland fylkesting 01.10.2019.
3. Ny skriftleg status vert å levere sekretariatet 3 veker før møtedato.

**Samandrag**

Denne saka er kontrollutvalet si andre 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 inga handskriven underskrift*

**Vedlegg**

- 1 Handlingsplan forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma

## 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 fordeling 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 legeerklærings skjema 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. *Utbetre 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.»*

**Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune handsama handlingsplan i tråd med punkt 8 i vedtaket over i møte 21.04.2020 der det vart gjort slikt vedtak:**

1. *Kontrollutvalet har merka seg som positivt at punkta 2 og 5 er ferdig gjennomført og at det er sett i gang positive forbettingsprosessar 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.*

Kontrollutvalet har eit spesielt ansvar for å følgje opp at fylkestinget sine vedtak i samband med revisjonsrapportar blir følgd opp, jf. kommunelova § 23-2, e.

Rapportering til fylkestinget i tråd med dette skjer normalt i samband med at kontrollutvalet årleg legg fram si årsmelding for fylkestinget til godkjenning.

### **Vedtakskompetanse**

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å følgje opp vedtak i revisjonsrapportar, jf. kommunelova § 23-2, e.

### **Vurderingar og verknader**

Sekretariatet har motteke vedlagte notat dagsett 23.09.2020 frå fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune, som inneheld ein status for oppfølging av forvaltningsrevisjon innan transportordninga for funksjonshemma.

Sekretariatet har merka seg at det er sett i gang fleire positive prosessar sidan forrige rapportering når det gjeld arbeidet med å slå saman tenesta TT-transport i Vestland fylkeskommune. Dette gjeld m.a. utvikling av eit nytt brukarvennleg og effektivt søknad- og sakshandsamingssystem der fylkeskommunen har fått økonomisk støtte frå digitaliseringsdirektoratet. Vidare vert det registrert at fylkeskommunen er i forhandlingar om kjøp av nytt kort og betalingssystem. Det kjem også fram at fylkestinget i desember skal avgjere om teneste for TT-transport skal ligge i fylkeskommunen eller i kommunane. Ein del av dette arbeidet skal vera ferdig innan utgangen av 2020.

Vi legg også merke til at det ikkje kjem fram i tilbakemeldinga korleis status for etablering av skriftlege rutinar for saksbehandling er, jf. innleiing i punkt 1 i vedtaket i Hordaland fylkesting 01.10.2019. På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet be om ny skriftleg status for punkta 1, 3, 4, 6 og 7 til andre møte i kontrollutvalet i 2021.

### **Konklusjon**

På bakgrunn av det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet merkar seg at det er sett i gang fleire positive prosessar sidan forrige rapportering 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 til andre møte i utvalet i 2021 med frist for levering til sekretariatet 3 veker før møtedato. I denne tilbakemeldinga må det også gå fram korleis status for etablering av skriftlege rutinar for saksbehandling er, jf. innleiing i punkt 1 i vedtaket i Hordaland fylkesting 01.10.2019.