



Arkivnr: 2018/17548-3  
Saksbehandlar: Roald Breistein

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

## Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma - Forslag til prosjektplan

Bakgrunn for saka:

**Kontrollutvalet handsama sak PS 125/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon i møte 17.12.2018 og dette vart protokollert:**

### «Handsaming i møte

*I diskusjonen kom det fram forslag om desse to prosjekta:*

- *Prosjekt nr. 5: «Utarbeiding, inngåing og oppfølging av kontraktar knytt til samferdsel»*
- *Prosjekt nr. 9: «Transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga)»*

*Etter prøveavrøysting vart det 4 stemmer for prosjekt 9 og 1 stemme for prosjekt 5.*

*Moment/problemstillingar vert m.a. ein del av bestillinga for prosjekt 9:*

- *Forskjell Hordaland vs. Sogn og Fjordane*
- *System og rutinar*
- *Kompetanse og ressursar*
- *Kvalitet i arbeidet (likebehandling)*
- *Tilfredstillande system?*
- *Blir politiske vedtak på området følgd?*
- *Råd for menneske med nedsett funksjonsevne og brukarorganisasjonar bør involverast*

*Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.*

### Vedtak

1. *Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan Transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga).*
2. *Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.*

3. *Forslag til prosjektplan bes levert sekretariatet seinast innan 07.01.2019.*
4. *Kontrollutvalet gjev utvalsleiar, i samråd med sekretariatet, fullmakt til å godkjenne prosjektplanen.*
5. *Prosjektplanen vert lagt fram for kontrollutvalet til orientering i møte 11.02.2019.»*

**Vi har motteke forslag til prosjektplan (vedlagt) i tråd med vedtaket over. I tråd med punkt 4 er den godkjent av utvalsleiar i samråd med sekretariatet. Dette er meddelt Deloitte 18.01.2019 i slik e-post:**

*«Prosjektplanen er sendt til leiar i kontrollutvalet. I samråd med han er prosjektplanen godkjend slik den ligg føre og arbeidet kan startas opp. Det vil vera ei føremon om rapporten, dersom det er mogleg, kan vera klar til handsaming i kontrollutvalet sitt møte 02.09.2019 slik at den kan handsamast i siste møte i fylkestinget i denne valperioden.»*

#### Drøfting:

**Av den godkjende prosjektplanen går det fram at føremålet med forvaltningsrevisjonen er:**

*Føremålet med forvaltningsrevisjonen vil vere å undersøke om TT-ordninga blir forvalta i samsvar med gjeldande vedtak og retningslinjer.*

**Med bakgrunn i prosjektet sitt føremål har revisjonen formulert følgjande problemstillingar:**

1. *I kva grad er det etablert tilfredsstillande system og rutinar for tildeling av TT-tenester i samsvar med intensjonen for ordninga?*
2. *I kva grad skjer handsaming av søknader om TT kort i samsvar med regelverk, gjeldande retningslinjer og vedtak, under dette krav til likehandsaming og individuell vurdering av søknader?*
3. *I kva grad er det etablert tilfredsstillande system og rutinar for handsaming av klager?*
4. *I kva grad har fylkeskommunen gjennomført ei evaluering av om ordninga fungerer etter intensjonen?*
  - a) *Er det etablert eit system for å melde og følgje opp avvik knytt til praktisering av ordninga?*
  - b) *Blir brukarane og/eller brukarorganisasjonar involvert i utvikling av tenesta?*
5. *I kva grad skiljer TT ordninga i Hordaland fylkeskommune seg frå korleis ordninga er organisert og praktisert i Sogn og Fjordane fylkeskommune med omsyn til:*
  - a) *Organisering*
  - b) *Retningslinjer*
  - c) *Omfang (tal brukarar og kostnader per brukar)*

#### **Deloitte har definert slik avgrensing**

*Forvaltningsrevisjonen vil ikkje omfatte ei vurdering av TT ordninga i Sogn og Fjordane, men vil innhente tilstrekkeleg informasjon til å gjere ei samanlikning av tilbodet i Hordaland fylkeskommune og tilbodet i Sogn og Fjordane fylkeskommune.*

Av prosjektplanen går det vidare fram at Deloitte i dette revisjonsprosjektet m.a. vil nytta dokumentanalyse, intervju, stikkprøvegjennomgang og verifisering og høyring som metode. Revisjonen ønskjer å gjennomføre 6-7 intervju med utvalde personar i Hordaland fylkeskommune som arbeider med TT-ordninga. I tillegg vil dei gjennomføre intervju med representantar frå «Råd for menneske med nedsett funksjonsevne» samt brukarorganisasjonar.

Det vil vera ei føremon om rapporten, dersom det er mogleg, kan vera klar til å verta handsama i kontrollutvalet sitt møte 02.09.2019 slik at den kan handsamast i siste møte i fylkestinget i denne valperioden.

Prosjektet er starta opp og Deloitte vil i dette møtet orientere om status og framdrift i prosjektet. Dei vert også utfordra på å ta opp med kontrollutvalet dersom dei ser tilhøve (raude eller gule flagg) som gjer at det bør gjerast endringar i bestillinga.

Konklusjon:

Det vil vera ei føremon om rapporten, dersom det er mogleg, kan vera klar til handsaming i kontrollutvalet sitt møte 02.09.2019 slik at den kan handsamast i siste møte i fylkestinget i denne valperioden. Dersom det ikkje kjem fram andre særskilte opplysningar, som t.d. krev justering ift. godkjend prosjektplan, vert det tilrådd at kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om at revisjonsrapporten, dersom det er mogleg, vert levert sekretariatet innan 19.08.2019. Dette slik at den kan handsamast i kontrollutvalet sitt møte i september og vidare til siste møte i fylkestinget i denne valperioden.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
utvalgssekretær

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.*

Vedlegg

- 1 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon av TT-ordninga