



## **Forvaltningsrevisjon | Hordaland fylkeskommune** Transportordninga for funksjonshemma (TT-ordninga) Prosjektplan/engagement letter

Januar 2019

«Forvaltningsrevisjon av TT  
ordninga - prosjektplan»

Januar 2019

Prosjektplan utarbeidd for  
Hordaland fylkeskommune av  
Deloitte AS.

Deloitte AS  
Postboks 6013 Postterminalen,  
5892 Bergen  
tlf: 55 21 81 00  
[www.deloitte.no](http://www.deloitte.no)

# Innhold

1.	Føremål og problemstillingar	4
2.	Revisjonskriterium	5
3.	Metode	6
4.	Tid og ressursbruk	7

# 1. Føremål og problemstillingar

## 1.1 Bakgrunn

Deloitte har i samsvar med bestilling frå kontrollutvalet 17.12.2018 utarbeidd ein prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Transportordninga for funksjonshemma (TT-ordninga) i Hordaland fylkeskommune.

TT-ordninga er eit tilbod til innbyggjarar i Hordaland som på grunn av varig sjukdom eller funksjonshemming ikkje kan nytte det ordinære offentlege kollektive rutetilbodet. For desse tilbyr Hordaland fylkeskommune tilrettelagt transport med drosje eller spesialbil. Dersom søknaden blir innvilga vil ein få eit TT-kort til betaling av reisa. Tidlegare fann sakshandsaminga stad både i kommunane og i fylkeskommunen. Etter 1. juli 2018 blei all sakshandsaming flytta til fylkeskommunen for å legge til rette for lik handsaming av søknader på tvers av kommunar, og for at søkjarane skulle sleppe å forhalde seg til to offentlege etatar.

## 1.2 Føremål og problemstillingar

Føremålet med forvaltningsrevisjonen vil vere å undersøke om TT-ordninga blir forvalta i samsvar med gjeldande vedtak og retningslinjer. Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt:

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)

## 1.3 Avgrensingar

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.

## 2. Revisjonskriterium

### 2.1 Innleiing

Revisjonskriteria vil bli henta frå og utleia av autoritative kjelder, rettsreglar, politiske vedtak og fastsette retningslinjer. Revisjonskriteria under er ikkje utøymande for kva som kan vere relevant i forvaltningsrevisjonen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle vere naudsynt for å få ei fullstendig undersøking og vurdering av problemstillingane.

### 2.2 Krav i lov og forskrift

#### 2.2.1 Lokal forskrift for TT ordninga

Det følgjer ikkje av lov eller forskrift kven som skal ha ansvaret for den tilrettelagte transporten for funksjonshemma (TT-ordninga). I samband med handsaminga av St.meld. nr. 92 (1984–85) Om transport av funksjonshemmede 10. april 1986, meinte imidlertid Stortinget at ansvaret for transport av funksjonshemma burde ligge på same forvaltningsnivå og i same etat som har ansvar for kollektivtransport, det vil sei fylkeskommunane, jf. Innst. S. nr. 106 (1985–86). Dette har i etterkant blitt følgt opp, ved at midlar for denne transporten er blitt lagt inn i rammeoverføringane til fylkeskommunen.

I Samferdselsdepartementets rundskriv N-4/97 ble fylkeskommunane gitt i oppgave å utarbeide regelverk om spesialtransporten for funksjonshemma (TT-transport).

Hordaland fylkeskommune har vedtatt ei lokal forskrift for TT ordninga. Forskrifta regulerer vilkår for å bli godkjent som brukar, krav til søknaden, godkjenningsperiode, brukarkvotar, omfang m.m. Denne føresegna trådde i kraft frå 01.07.2018. Frå same tid blei Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland, 01.11.2014, oppheva.

#### 2.2.2 Forvaltningslova

Tildeling av TT-kort er eit enkeltvedtak og omfatta av reglane i forvaltningslova § 28. Sivilombudsmannen har i samband med ei klagesak uttalt at både godkjenning som TT brukar og tildeling av ulike typar kort, deier seg om tildeling av ein rett som kan påklagast (2012/1871).

### 2.3 Kommunale styringsdokument og vedtak

Relevante kommunale styringsdokument og vedtak kan bli nytta som revisjonskriterium.

## 3. Metode

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikring er underlagt krava til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).

### 3.1 Dokumentanalyse

Rettsreglar og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og nytta som revisjonskriterium. Vidare vil informasjon om fylkeskommunen og dokumentasjon på etterleving av interne rutinar, regelverk m.m. bli samla inn og analysert. Innsamla dokumentasjon vil bli vurdert opp mot revisjonskriteria.

### 3.2 Intervju

Får å få supplerande informasjon til skriftlege kjelder vil Deloitte intervjuje utvalte personar frå Hordaland fylkeskommune som arbeider med TT-ordninga. Vi vil også kontakte Sogn og Fjordane fylkeskommune for å få eit intervju knytt til korleis ordninga blir praktisert der. Vi tek sikte på å gjennomføre om lag 3 intervju.

Vi vil også intervjuje representantar frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne samt brukarorganisasjonar, til saman 3-4 intervju.

Til saman vil det bli gjennomført 6-7 intervju.

### 3.3 Stikkprøvegjennomgang

Revisjonen vil gjennomføre ein stikkprøvekontroll av:

- Vedtak om tildeling av tenester (5-10)
- Vedtak om avslag på søknad (5-10)

### 3.4 Verifisering og høyring

Oppsummering av intervju vil bli sendt til dei intervjuja for verifisering. Det er informasjon frå dei verifisert intervjureferata som vil bli nytta i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til fylkeskommunen for verifisering. Deretter vil heile rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, bli sendt til rådmannen for uttale. Rådmannen sin høyringsuttale vil ble vedlagt den endelege rapporten som blir sendt til kontrollutvalet.

## 4. Tid og ressursbruk

### 4.1 Nøkkelpersonell

Stein Ove Songstad er ansvarleg partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleiar Birte Bjørkelo (STILLING), og Mia Bratz (senior konsulent). Deloitte har sett saman eit team som sikrar at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldande retningslinjer, samt med naudsynt kompetanse og erfaring innanfor kommunal revisjon.

### 4.2 Ressursbruk

Med utgangspunkt i prosjektet sin karakter og planen som er lagt for korleis prosjektet skal bli gjennomført vil det ta totalt 290 timar å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer førebuing av prosjektet, utarbeiding av problemstillingar og prosjektplan, førebuing og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data og utarbeiding og kvalitetssikring av rapport. Timetalet omfattar også presentasjon av ferdig rapport for kontrollutvalet.

Timeestimatet inkluderer ikkje førebuing og gjennomføring av presentasjon i fylkestinget. Ein eventuell presentasjon av rapporten i fylkestinget vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timar i tillegg til det totale timetalet som er presentert over.

Sjå vedlegg for oversikt over timefordeling.

### 4.3 Gjennomføringsplan

Oppstart av prosjektet vil vere i slutten av januar 2019 og rapporten vil vere klar for oversending til kontrollutvalet ved sekretariatet innan midten av september 2019. For å kunne gjennomføre prosjektet innan denne fristen og med stipulert timebruk er det naudsynt at fylkeskommunen sender over etterspurd dokumentasjon innan dei fristar som blir sett, og at utvalde personar stillar til og verifiserer intervju.

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Deloitte.

Bergen, 18. januar 2019



Stein Ove Songstad

Oppdragsansvarleg partner



Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.no](http://www.deloitte.no) for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte's approximately 286,000 people make an impact that matters at [www.deloitte.no](http://www.deloitte.no).