



Arkivnr: 2018/17548-12

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) _ Status i arbeidet ved Deloitte

Bakgrunn for saka:

I møte i kontrollutvalet 17.12.2018 i sak PS 125/18 gjorde kontrollutvalet vedtak om å gjennomføre forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) der det etter planen skal leverast revisjonsrapport innan 19.08.2019.

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)*

Det er definert slike avgrensingar

«Forvaltingsrevisjonen 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.»

Drøfting:

Deloitte vil i 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:

Dersom det ikkje kjem fram særskilte opplysningar, som t.d. krev justering ift. godkjend prosjektplan, vert det tilrådd at kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.