

KONTROLLUTVALGT I ÅS

Saksutskrift

Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - ny tilbakemelding

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00096-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Ås kontrollutvalg	10/16 15.03.2016

Ås kontrollutvalgs behandling 15.03.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 15.03.2016:

Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen har fulgt opp revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Ås - styring og samarbeid. Utvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Ås til orientering.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 17.mars 2016

Jan T. Løkken/s./
Sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Saksfremlegg

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen har fulgt opp revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Ås - styring og samarbeid. Utvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Ås til orientering.

Vedlegg:

e-post010316Marit RoxrudLeinhardt Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport ved NAV Ås - styring og samarbeid.msg

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget behandlet rådmannens første tilbakemelding om denne saken den 15. desember 2015. Flere av anbefalingene i rapporten skulle fullføres etter at rådmannens tilbakemelding forelå. Kontrollutvalget ba derfor om å få en ajourført rapport med svarfrist 1. mars 2016.

Rådmannens nye rapport om oppfølgingen forelå 1. mars. Tilbakemeldingen på de enkelte punkter:

En bør utarbeide et helhetlig internkontrollsystem:

Det er tatt i bruk standarder, rutiner og sjekklister for behandlingen av saker. Ledelsen på NAV Ås har igangsatt en internkontroll av vedtak i henhold til sosialtjenesteloven. Det gis fortløpende opplæring der avvik forekommer.

Det bør gjennomføres risikovurderinger.

Risikovurderinger ble gjennomført i forkant av arbeidet med virksomhetsplan for 2016 og vil bli gjort årlig ved rullering av planen.

Heve kompetansen til ansatte på relevant regelverk.

Det gjennomføres internopplæring for alle veiledere her 14. dag.

Vurdere innspill til endringer på publikumsmottaket for å styrke personvernet til brukerne.

Publikumsmottaket ble bygget om høsten 2015.

Vurdere å sette mål som det rapporteres på i årsrapport.

Det utarbeides mål til handlingsprogrammet, som det rapporteres på i kommunens årsmelding.

Oppdatere plan for brukermedvirkning.

Med utgangspunkt i en brukermelding som kommer i mars d.å. (fra NAV sentralt?), vil rådmannen involvere brukerutvalget ved NAV ÅS i arbeidet med å oppdatere planen.

Sekretariatets vurdering:

Tilbakemeldingen fra kommuneadministrasjonen viser at revisjonens anbefalinger nå er fulgt opp.

Ås, 08.03.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær