



Fylkesmannen i Rogaland

Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune

ved Nav Eigersund

Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund

Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013

Kontaktperson i virksomheten: Jane Hansen Rasmussen

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

- Behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn.
Tilsynet undersøkte om Eigersund kommune v/Nav Eigersund sikrer forsvarlig kartlegging og at det gjøres forsvarlige vurderinger ved behandling av søknader.

Det ble gitt ett avvik under tilsynet:

Avvik:

Eigersund kommune sikrer ikke at det foretas forsvarlig kartlegging slik at barns behov blir ivare tatt i alle saker ved behandling av søknader fra personer med forsørgeransvar.

Dato: 02.07.2013

Lillian K. Gjennestad
revisjonsleder

Torunn Salte
revisor

Hege Skårdal Dreyer
revisor

Innhold

Sammendrag	1
1. Innledning	3
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold.....	3
3. Gjennomføring.....	4
4. Hva tilsynet omfattet	4
5. Funn.....	4
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem.....	5
7. Regelverk	6
8. Dokumentunderlag.....	6
9. Deltakere ved tilsynet.....	6

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Eigersund kommune v/ Nav Eigersund i perioden 11.01. – 21.03. 2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og er en videreføring av det landsomfattende tilsynet gjennomført i 2012 etter oppdrag fra Statens Helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 9.

Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

- hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
- tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
- tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

- **Avvik** er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
- **Merknad** er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Eigersund kommune har vel 14 000 innbyggere. Kommunen har organisert sin virksomhet i 5 etater, kultur og oppvekst, personal- og organisasjonsutvikling, økonomi, tekniske tjenester og helse- og omsorg. Kommunens Nav-kontor er lagt under helse- og omsorgs etaten med kommunalsjefen for denne som nærmeste overordnet.

Nav-kontoret er organisert i 2 team, korttidsoppfølging og langtidsoppfølging. I tillegg har de en lokal forvaltningsenhet med 2 stillinger. Hvert team ledes av en teamkoordinator som er fagansvarlige for oppgavene i teamet. Koordinatorene har i tillegg veiledningsoppgaver for noen brukere. Veilederne i teamene behandler både kommunale og statlige oppgaver som fordeles etter brukernes fødselsdato. Veilederne ivaretar bl.a. oppgaver som opplysning, råd og veiledning, mottak og kartlegging av søknader, kontroll av at nødvendig dokumentasjon følger saken samt gir innstilling til vedtak i saken. Den lokale forvaltningsenheten behandler søknadene og skriver vedtakene.

De to teamene har hver sine ukentlige møter. Her tas ulike temaer opp i tillegg til drøfting av enkeltsaker. Den lokale forvaltningsenheten og Nav-leder deltar på disse møtene. Videre er det kontormøter annenhver uke, og fagdag 1 gang per måned. Nav-leder har ikke hatt faste møter med kommunalsjef. Tidligere kommunalsjef sluttet i stillingen ved årsskiftet. Ny kommunalsjef tiltrådte stillingen den 01.03.13. Hun holdt på å sette seg inn i jobben på tilsynstidspunktet, men signaliserte at det vil bli jevnlig ledermøter, ca 1 gang per mnd., og at

Nav-leder vil bli invitert til disse møtene på lik linje med de øvrige lederne i etaten. Det ble også signalisert at det vil bli innhentet rapporter på ulike kommunale oppgaver i Nav.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt ut 11.01. 2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 12.03. 2013.

Intervjuer ble gjennomført 12.03. og 19.03. 2013.

8 personer ble intervjuet under revisjonsbesøket. Da rådmannen ikke hadde anledning til å møte til intervju den 12.03. hadde revisjonsleder en kort telefonsamtale med han den 14.03.13 vedrørende hans befatning med de kommunale tjenestene i Nav samt spørsmål vedrørende kommunens styrings- og avvikssystem.

Sluttmøte ble avholdt 21.03. 2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet var å undersøke om kommunen sikrer at søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn blir behandlet i medhold av krav i lov og forskrift. Under tilsynet undersøkte vi om behandling av søknadene var forsvarlig, herunder om kartlegging av sakene var tilstrekkelig og om det blir gjort individuelle vurderinger i den enkelte sak.

Personer med forsørgeransvar for barn er i denne sammenheng definert slik: Personer som har forsørgeransvar etter lov om barn og foreldre, og som har barn boende hos seg fast eller som har samvær med barn.

5. Funn

Det ble funnet 1 avvik.

Avvik:

- Eigersund kommune sikrer ikke at det foretas forsvarlig kartlegging, slik at barns behov blir ivaretatt i alle saker, ved behandling av søknader fra personer med forsørgeransvar.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 18,19, 4, 41 og 5,
Forvaltningslovens § 17 og
Internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:

- Kommunen har ikke skriftlige rutiner for kartlegging, eller kartleggingsverktøy, som sikrer at barns behov blir ivaretatt

- Kommunen vurderer ikke om det er behov for å kartlegge barns situasjon og utgifter knyttet til barn i alle saker
- Kommunen har ikke korrigeret/oppdatert enkelte av sine rutiner i fht. endringer i sin praksis og endringer i gjeldende regelverk
- Kommune har ikke rutiner som sørger for at alle ansatte blir gjort kjent med vurderinger og beslutninger som tas på området. Noen saker blir drøftet i ukentlige møter, men drøftinger og konklusjoner blir ikke nedtegnet
- Kommune har ikke et avvikssystem på det reviderte området
- Kommunen har ikke utarbeidet rutiner for rapportering fra Nav-leder til kommunens ledelse, og ledelsen etterspør ikke informasjon på området

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen pålegger kommunen å ha styring og kontroll med tjenesteytingen. Hensikten er å sikre forsvarlige tjenester, og kontrollere at krav i sosiallovgivningen blir overholdt. Kravene til styring og kontroll innebærer blant annet at kommunen skal avklare ansvarsforhold, utarbeide nødvendige rutiner og instruksjoner, og sørge for at de ansatte har nødvendig kompetanse. Kommunen skal sørge for at sårbare områder i tjenesteytingen avdekkes og at feil fanges opp slik at svikt kan rettes opp og forebygges. Kommunen må videre overvåke at rutiner og instruksjoner følges og at internkontrollen fungerer som forutsatt.

Tilsynets undersøkelser viser at Eigersund kommune har mangler i sitt system for internkontroll på det undersøkte området.

Tilsynet har avdekket ett avvik når det gjelder behandling av søknad om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar. Undersøkelsene våre viser at kommunens ledelse ikke i tilstrekkelig grad har sikret at det gjøres forsvarlig kartlegging på dette området. Kommunen har ikke utarbeidet rutiner og/eller retningslinjer som kan sikre at barns behov blir kartlagt og tatt med i vurderingen ved behandling av søknader fra personer med forsørgeransvar for barn. Det var blitt formidlet muntlig fra Nav-leder til veilederne at de skal ha mer fokus på barn og deres behov. I intervju ble dette bekreftet, men det fremkom at det i praksis var en del variasjoner med hensyn til om, hvordan og i hvilket omfang barns situasjon ble kartlagt før vedtak ble fattet med mindre det var søkt spesielt om tiltak/stønad knyttet til barn. Mangelfull kartlegging kan medføre at det tas feil beslutning.

Kommunen har opplyst at de har et avvikssystem, QM+, som skal brukes i hele kommunen. De ansatte ved Nav-kontoret har ikke fått opplæring i systemet og bruker det derfor ikke. Tilsynet mener at manglende avvikssystem medfører at kommunen ikke fanger opp feil og svikt på området, og kommunen kan dermed heller ikke rette opp og forebygge uønskede hendelser.

Kommunen etterspør ikke informasjon om forholdene knyttet til behandling av søknader om økonomisk stønad og har manglende oversikt over hva som kan svikte. Det er ikke noen fast for rapportering fra Nav-leder til kommunens ledelse.

7. Regelverk

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Forskrift om internkontroll i arbeids- og velferdsforvaltningen

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

- Organisasjonskart Eigersund kommune
- Organisasjonsoversikt Eigersund kommune – sosiale tjenester i Nav
- Oversikt over ansatte ved Nav Eigersund
- Delegering fra helse- og omsorgsstyret til rådmannen
- Delegering av budsjettmyndighet fra fylkesdirektør i Nav Rogaland til Nav-leder
- Partnerskapsavtale – Nav Rogaland – Eigersund kommune
- Regnskap 2012 Eigersund kommune
- Opplæringsplan langtidsoppfølging
- Opplæringsplan korttidsoppfølging
- Rutine for behandling av søknader om økonomisk hjelp til livsopphold og boutgifter
- Rutine for behandling av økonomisk akutthjelp (nødhjelp)
- Rutine for økonomisk støtte til briller/linser/hørselshjelpemidler
- Rutine for søknad om sosialhjelp til nødvendig helsehjelp og medisinerutgifter
- Rutine for søknad om sosial stønad til tannbehandling
- Sosialhjelpsnormer for Eigersund kommune
- Søknadsskjema v/ søknad om økonomisk sosialhjelp i Eigersund
- 20 saksmapper med søknader, vedtak, journalnotat og beregninger

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

- Div. telefoner vedr. praktiske spørsmål i forbindelse med gjennomføring av tilsynet

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon / stilling	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Helgevold, Ketil	Rådmann		X telefon	X
Hognestad, Solveig	Teamkoordinator			X
Myklebust, Kjellaug	Saksbehandler	X	X	X
Pedersen, Vivian	Veileder	X	X	
Randen, Ingunn	Veileder	X	X	X
Rasmussen, Jane H.	Nav-leder	X	X	X
Steinsholt, Nina Bolme	Kommunalsjef	X	X	X
Sørdal, Cathrine	Teamkoordinator korttid	X	X	X
Vehus, Tone	Veileder	X	X	X
Warloe, Stein	Saksbehandler	X	X	X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Hege Skårdal Dreyer, seniorrådgiver/jurist

Torunn Salte, seniorrådgiver/jurist

Lillian K. Gjennestad, seniorrådgiver/sosionom