

**OPPFØLGING AV GJENNOMFØRTE
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT**

**I
VESTBY KOMMUNE**

2011 – 2015



**FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT**
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS

Innholdsfortegnelse

1	Forord	4
2	Bakgrunn for saken	4
3	Avgrensning	4
4	Forvaltningsrevisjonsprosjektene for perioden 2011 – 2015	5
4.1	NAV Vestby og rusomsorg (2011)	5
4.1.1	Rapportens anbefalinger	5
4.1.2	Rådmannens tilbakemelding 2013	6
4.1.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	6
4.1.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	7
4.2	Byggesaksbehandling (2011)	8
4.2.1	Rapportens anbefalinger	8
4.2.2	Rådmannens tilbakemelding 2013	8
4.2.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	8
4.2.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	8
4.3	Informasjonssikkerhet og IT-drift (2012)	10
4.3.1	Rapportens anbefalinger	10
4.3.2	Rådmannens tilbakemelding 2013	10
4.3.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	11
4.3.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	12
4.4	Dokumentbehandling og arkiv (2012)	13
4.4.1	Rapportens anbefalinger	13
4.4.2	Rådmannens tilbakemelding 2013	13
4.4.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	14
4.4.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	14
4.5	Vestby kommune som barnehagemyndighet (2013)	15
4.5.1	Rapportens anbefalinger	15
4.5.2	Rådmannens tilbakemelding 2014	15
4.5.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	15
4.5.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	16
4.6	Vedlikehold av bygninger (2013)	17
4.6.1	Rapportens anbefalinger	17
4.6.2	Rådmannens tilbakemelding 2014	17
4.6.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	17

4.6.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	18
4.7	Rådmannens internkontroll (2014).....	19
4.7.1	Rapportens anbefalinger.....	19
4.7.2	Rådmannens tilbakemelding 2017	19
4.7.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	19
4.7.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	19
4.8	Hjemmetjenesten (2014)	21
4.8.1	Rapportens anbefalinger.....	21
4.8.2	Rådmannens tilbakemelding 2015	21
4.8.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	22
4.8.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	22
4.9	PP-tjenesten (2015).....	24
4.9.1	Rapportens anbefalinger.....	24
4.9.2	Rådmannens tilbakemelding 2016	24
4.9.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	25
4.9.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	25
4.10	Samfunnssikkerhet og beredskap (2015)	27
4.10.1	Rapportens anbefalinger.....	27
4.10.2	Rådmannens tilbakemelding 2017	27
4.10.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	28
4.10.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	28
5	Kilder	30
5.1	Forvaltningsrevisjonsrapporter	30
5.2	Politiske vedtak	30
5.2.1	Kontrollutvalg (KU).....	30
5.2.2	Kommunestyre (K)	31
5.3	Rådmannens tilbakemeldinger	31

1 Forord

Denne rapporten er en sammenstilling av kommunestyrets vedtak og anbefalinger på forvaltningsrevisjonsprosjekt utført i perioden 2011 – 2015 samt rådmannens opprinnelige tilbakemeldinger samt en tilbakemelding fra rådmann pr. 1.8.2018.

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har utført oppdraget med å sammenstille rapporten på vegne av kontrollutvalget i Vestby kommune.

2 Bakgrunn for saken

Vestby kommunestyre vedtok 19.3.18 i sak 9/18 **Tema for forvaltningsrevisjon 2018** følgende:

Saken sendes tilbake til kontrollutvalget for vurdering av tidligere revisjoner ble fulgt opp og har medført endringer/ forbedringer av tjenestetilbudet.

3 Avgrensning

Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak 19.03.2018 i sak 9/18 avgrenses mot kontrollutvalgets vedtak 18.04.2018 i sak 7/18 **Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt:**

1. **Kontrollutvalget ber sekretariatet sammenstille en status for gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2011- 2015 med fokus på forbedring av tjenestetilbudet.**
2. **Kontrollutvalget ber om å få fremlagt rapporten i sitt møte 5.9.18**

Denne rapporten er ikke å anse som en forvaltningsrevisjon, men kun en sammenstilling av kommunestyrets vedtak og anbefalinger samt rådmannens tilbakemeldinger.

Ås, 26.11.18

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder

4 Forvaltningsrevisjonsprosjektene for perioden 2011 – 2015

Nedenfor følger en presentasjon om oppfølgingen av hvert av forvaltningsrevisjonsprosjektene i perioden 2011 – 2015.

4.1 NAV Vestby og rusomsorg (2011)

I 2011 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende gjennomgang av NAV Vestby og rusomsorg.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.1.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

1. Fokus på tiltak som utjevner ubalansen mellom statlig og kommunal styringslinje:

- NAV Akershus og Vestby kommune bør innføre mer systematisk informasjonsutveksling i forkant av at styringssignalene gis til NAV Vestby. Det er viktig at samhandlingen gir gjensidige innspill til utvikling av styringsindikatorer, måling og oppfølging av resultater.
- Vestby kommune og NAV Akershus bør utforme retningslinjer for eventuelle endringer i tjenestetilbudet. Retningslinjene bør innarbeides i samarbeidsavtalen. Eksempelvis at alle endringer i tjenestetilbudet skal konsekvensvurderes før de vedtas.

2. Økt strategisk fokus fra politisk ledelse, administrativ ledelse og NAV ledelsen gjennom å:

- Måle effekter av tiltak.
- Etablere en fast tverrfaglig gruppe som ivaretar og koordinerer det overordnede rusforebyggende arbeidet i kommunen, uavhengig av om målgruppen er barn, ungdom eller voksne.
- Måle brukernes opplevelse av rusomsorgen opp mot strategiske mål ved rusomsorgen.
- Oppdatere ruspolitisk handlingsplan og gjøre den mer kjent i kommunen.

3. Økt fokus på at helse- og omsorgsutvalget blir involvert tidligere i rusrelaterte saker, at utvalget blir mer delaktig i utforming av mål, og at utvalget følger tettere opp resultater innen rusomsorg.

Anbefalingene ble vedtatt av kommunestyret 13.02.2013 i sak 1/12 med følgende tilleggsbemerkning:

2. *Kommunestyret støtter rapportens anbefalinger og vil framheve betydningen av å få bedre balanse i styringen mellom NAV Akershus og Vestby kommune. Dessuten må kommunens folkevalgte blir mer involvert i planer og oppfølging av mål for rusarbeidet.*

4.1.2 Rådmannens tilbakemelding 2013

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved e-post 14.01.2013 og deretter 10.04.2013 etter kontrollutvalgets bestilling om en ny og mer konkret tilbakemelding i sak 08/13, merket: *Forvaltningsrevisjon rus*. Det ble bemerket følgende:

«Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan er ferdig utarbeidet og fremmes for HOM før sommeren med senere sluttbehandling i kommunestyret. Planen erstatter gjeldende plan for 2008-2013, og blir gjeldende for 2013-2016. Planen inneholder en systematisk gjennomgang av hele virkemiddelapparatet. Jeg henviser derfor til denne planen i forhold til hvordan tjenesten nå fungerer og er planlagt å fungere.

Gjennom behandling av planen vil politisk involvering ivaretas.

Som det vil fremgå av planen har kommunestyret allerede opprettet to faste stillingshjemler for å videreføre tidligere prosjekt, jfr. behandlingen av kommunens handlingsprogram i desember. Den ene stillingen er allerede besatt, den neste blir besatt fra 1. mai. Dette innebærer en stor satsing innen rusarbeidet.

Planen inneholder som sagt en gjennomgang av alle virkemidler, dvs. uavhengig av intern organisering. Planen er også utarbeidet av en tverrfaglig gruppe. Generelt fungerer det tverrfaglige samarbeidet bra, og det er ikke grunnlag for annen strukturering av dette arbeidet.

Det er utarbeidet en brukerundersøkelse. Denne vil bli gjennomført i løpet av høsten 2013.

Samarbeidet mellom NAV Akershus og kommunen er besvart i e-post 14.01.2013. Det anses ikke realistisk å utarbeide retningslinjer for eventuelle endringer i tjenestetilbudet.

E-post datert 14.01.2013 merket *SV: Forvaltningsrevisjon – rådmannens tilbakemelding*, bemerket følgende:

1. Når det gjelder kommunikasjonen med NAV Akershus, har den blitt klart bedre. Ved siden av partnerskapsmøter, har vi også hatt et uformelt formøte mellom Fylkesdirektør NAV Akershus og undertegnede det siste året.

NAV Vestby er i gang med arbeidet med ruspolitisk handlingsplan for perioden 2013-2016. Flere av kommunens resultatområder involveres. Planen blir lagt frem til politisk behandling i løpet av året.

Videre har det vært et møte i helse og omsorgskomiteen på «Huset» (kommunalt NAV-tiltak). HOM fikk omvisning og informasjon om hvordan NAV arbeider med blant annet rusfritt aktivitetstilbud.

4.1.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget V/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 13.02.2012 i sak 1/12.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.1.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 17.10.18, gitt følgende svar:

«Rådmannen viser til sine tidligere tilbakemeldinger. I tillegg kan følgende bemerkes:

Kommunikasjonen mellom Vestby kommune og NAV Akershus er god. Det gjennomføres partnerskapsmøter en gang i året mellom stat og kommune, resultatsamtaler avholdes to ganger pr. år mellom rådmann og NAV-leder, samt NAV Akershus og NAV-leder. NAV-leder sitter i rådmannens ledergruppe og deltar på månedlige ledermøter i NAV Akershus. NAV-leder er kommunalt ansatt, ivaretar en helhetlig styring av NAV's tjenestetilbud og oppfølging av resultater for NAV Vestby.

Ruspolitisk handlingsplan er tverrfaglig utarbeidet og inneholder systematisk gjennomgang av og planer for hele virkemiddelapparatet. På grunn av organisatoriske endringer og rustjenestens overflytting fra NAV til resultatområde Rehabilitering er evaluering av planen noe utsatt. Evaluering og forslag til revurdert ruspolitisk handlingsplan vil legges frem til politisk behandling tidlig i 2019. Generelt i kommunen arbeides det med samhandling om helhetlige pasientforløp både på systemnivå og med tanke på individuelle tilbud og forebyggende tiltak.»

4.2 Byggesaksbehandling (2011)

I 2011 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende byggesaksbehandlingen i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.2.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

1. Måling av saksbehandlingstider bør gjenopptas.
2. Prosedyrebeskrivelsene bør oppdateres i samsvar med ny plan- og bygningslov (av 1.7.2010).
3. Det bør gjennomføres kundeundersøkelser jevnlig slik at kommunen får mer formell tilbakemelding om sitt servicenivå.

4.2.2 Rådmannens tilbakemelding 2013

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved e-post merket VS.

Forvaltningsrevisjon – rådmannens tilbakemelding, datert 14.01.2013. Det ble bemerket følgende:

«2.Når det gjelder byggesaksbehandling, er alle anbefalingene gjennomført og plan og miljøutvalget er muntlig orientert om dette.

Det ble forsøkt gjennomført en brukerundersøkelse i 2012, men dårlig oppslutning med få tilbakemeldinger gjorde at denne hadde liten verdi. Det vil bli laget en ny brukerundersøkelse for 2013. Den vil bli lagt ut om kort tid og vil være åpen utover året, slik at det forhåpentligvis blir en tilstrekkelig respons denne gangen.

VIDERE UTVIKLING:

Rådmannen orientere videre kontrollutvalget i møte 27.02.2013 om at en brukerundersøkelse hadde ligget på kommunens nettsider i lang tid og kommunestyret vedtok 29.04.2013 i sak 38/13 at:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering.

Kontrollutvalgets innstilling punkt 2. vedrørende fremleggelsen av et forslag til brukerundersøkelser til plan- og miljøutvalget for behandling ble på bakgrunn av over nevnte tilbakemelding, ikke vedtatt av kommunestyret.»

4.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 13.02.2012 i sak 2/12.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.2.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende

svar:

«Rådmannen viser i hovedsak til sin tidligere tilbakemelding.

Kommunestyrets vedtak forutsatte at det skulle fremlegges forslag vedrørende brukerundersøkelser for behandling i plan- og miljøutvalget.

Rapport fra gjennomført brukerundersøkelse gjennom 2013 ble lagt frem for Plan- og miljøutvalget som sak 11/14 i møte 17.03.2014.

Rapporten ble tatt til orientering, og viste et resultat noe over gjennomsnittet basert på 85 tilbakemeldinger.

Erfaringene fra brukerundersøkelsen er lav svarprosent og store variasjoner som følge av ressursituasjonen i avdelingen.

Status per 01.08.2018 er at kommunestyrets vedtak anses oppfylt og fulgt opp av rådmannen, men at det med bakgrunn i erfaringene fra brukerundersøkelsen gjennom 2013 ikke har blitt gjennomført brukerundersøkelser knyttet til kommunens byggesaksbehandling.»

4.3 Informasjonssikkerhet og IT-drift (2012)

I 2012 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende gjennomgang av informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.3.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger, sammenfattet nedenfor:

1. Bedre katastrofeplanlegging
2. Bedre risikoplanlegging og risikostyring av systemer
3. Bedre avklaring av roller og ansvar
4. Bedre oppfølging av sikkerhetstiltak
5. Bedre koordinering av systembehov

Kommunestyret sammenfattet anbefalingene til følgende vedtak 11.02.2013 i sak 3/13:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om informasjonssikkerhet og ITdrift i Vestby kommune til etterretning.
2. Rådmannen bes følge opp revisjonens forslag til forbedringer av kvaliteten (røde og gule lys):
 1. For helsesystemer og andre systemer må gjøres risikovurderinger og dokumentasjon av disse.
 2. En helhetlig kontinuitets- og katastrofeplan som omfatter IKT må etableres.
 3. Disse planene må sikres en regelmessig oppdatering og distribueres til relevante personer.
 4. Det må etableres en informasjonsarkitektur/-modell som understøtter applikasjonsutvikling og annet informasjonsbehov som vedlikeholdes.
 5. "Datadictionary" som beskriver hele virksomhetens lagrede data må lages.
 6. De andre forslagene med gule lys om tiltak som revisjonen mener bør gjennomføres.
3. Det bes om at rådmannen utarbeider et notat til parts sammensatt utvalg hvor det igangsettes et arbeid for å utarbeide en IT-strategi for Vestby kommune. Målsetningen med en fremtidig IT strategi er å tilrettelegge for klare mål knyttet til drift, utvikling, kompetansebehov og fremtidig enhetlig plattformløsning. Notatet fremlegges innen 1.september 2013. Rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging innen seks måneder.

4.3.2 Rådmannens tilbakemelding 2013

Vestby kommune adresserte anbefalingene i henhold til kommunestyrets vedtak 11.02.2013 i sak 3/13 ved e-post 27.09.2013 merket *SV: Tilbakemelding om oppfølging av revisjonens anbefalinger i rapporten om informasjonssikkerhet og ITdrift*. Det ble bemerket følgende:

Når det gjelder de enkelte punktene gjelder følgende;

1. **For helsesystemer og andre systemer må gjøres risikovurderinger og**

dokumentasjon av disse.

Når det gjelder helsesystemene er det gjennomført en risikovurdering ift innføring av "Normen", denne vil bli gjennomgått og eventuelt revidert.. Kommunen er iferd med å anskaffe et Risikovurderingssystem ifm innføring av nytt HMSsystem. Når dette er implementert vil man gjennomføre risikovurderinger på de systemene som ikke har blitt vurdert ennå, eller eventuelt har for gamle og uaktuelle Risikovurderinger. Dette kan ikke forventes å bli ferdigstilt før i løpet av 2014.

2. En helhetlig kontinuitets- og katastrofeplan som omfatter IKT må etableres.

Tiltak for å tilfredstille kontinuitetsproblematikken er under innføring i disse dager. Backupsystemet er oppgradert slik at det daglig tas backup på et anlegg utenfor rådhuset. På samme sted etableres det et miljø som kan overta de vesentligste delene av våre IKTsystemer, om anlegget på rådhuset skulle bli slått ut. Systemet er forventet ferdig til 31/12 2013. Fullstendig dokumentasjonen av denne planen kan forventes ferdigstilt i la våren 2014.

3. Disse planene må sikres en regelmessig oppdatering og distribueres til relevante personer.

Det vil bli gjort. I tillegg til at Strategiplanen for IKT vil være gjenstand for intern handling, gjennomføres det årlige IKTråd for samtlige RO i kommunen. På disse møtene vil disse planene være gjenstand for gjennomgang. I tillegg vil det være regelmessige møter med fagsystemansvarlige som er mottaker av planene og i praksis følger disse opp daglig.

4. Det må etableres en informasjonsarkitektur/-modell som understøtter applikasjonsutvikling og annet informasjonsbehov som vedlikeholdes.

I tillegg til at vi innen sak og arkiv følger NOARK 5 standarden, legger vi opp til at det uten unntak anskaffes programvare som bygger på åpne og anerkjente standarder. Kommunen driver for øvrig ikke egen applikasjonsutvikling, utover det å utvikle modeller i regneark.

5. "Datadictionary" som beskriver hele virksomhetens lagrede data må lages.

Dette er en omfattende og kontinuerlig jobb som man vil ta tak i i begynnelsen av 2014, og deretter lage rutiner som sørger for fortløpende oppdatering. Pr i dag følger man opp dette gjennom Microsoft System Manager og andre verktøyer fra Microsoft og andre leverandører.

6. De andre forslagene med gule lys om tiltak som revisjonen mener bør gjennomføres.

Revisjonsrapporten vil ved årlig gjennomgang av IKT strategien og gjennom IKTrådene bli gjennomgått med tanke på å følge opp de punktene som pt. ikke er grønne.

Flere av disse oppfølgingspunktene er svært omfattende. Når kommunen i løpet av vinteren 2013/2014 skal innføre nytt saks- og arkivsystem vil ressursituasjonen bli ytterligere presset. Dette kan føre til at deler av dokumentasjonen og fremdriften på de ønskede punktene kan bli noe forsinket – avhengig av de utfordringene IKTavdelingen med møter under innføringen av nytt saks- og arkivsystem og hva dette medfører i forhold til ressursituasjonen.

4.3.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 11.02.2013 i sak 3/13.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.3.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

Det vises til henvendelse fra Kontrollutvalget i Vestby kommune av 16 august 2018, der Kontrollutvalget ønsker å følge opp forvaltningsrapport – Informasjonssikkerhet og IT-drift. Rådmannen ga en tilbakemelding på dette pr 27/9 2013.

I forhold til de enkelt punktene som kommunestyret vedtok i sak 3/13 11.02.2013 kan følgende anføres;

1. **For helsesystemer og andre systemer må det gjøres risikovurdering og dokumentasjon av disse.**

Rådmannen meldte den gang tilbake at det i forbindelse med innføring av NORMEN er blitt gjennomført risikovurdering, og at det skal gjøres en revisjon i forbindelse med innføring av et internkontrollsystem, som nå er under innføring. I tillegg er det gjort Risikoanalyser som er dokumentert i forbindelse med innføringen personvernforordningen våren 2018 (GDPR).

2. **En helhetlig continuitets- og katastrofeplan som omfatter IKT må etableres.**

Det er utarbeidet tiltak for å ta dette ivare. Ved et fullt utfall av hoveddatarom (slik at det er fysisk ute av drift) vil vi innenfor 24 timer kunne etablere et nytt datarom for infrastruktur og servere for helse og viktige prioriterte administrative systemer. Det er nå etablert strømaggregater på tre lokasjoner, noe som gjør at man har flere muligheter til å fortsette drift om noe alvorlig skulle inntreffe.

3. **Disse planene må sikres en regelmessig oppdatering og distribueres til relevante personer.**

Det som det ble rapportert på i 2013 følges opp, og disse planene settes inn i internkontrollsystemet som sikrer en jevnlig revisjon og kontroll.

4. **Det må etableres en informasjonsarkitektur/modell som understøtter applikasjonsutvikling og annet informasjonsbehov som vedlikeholdes.**

Ingen endringer i forhold til det svaret som ble avgitt i 2013. Det understrekes at Vestby kommune fortsatt følger NOARK5 standarder, anskaffer programvare som bygger på åpne standarder og ikke driver egen applikasjonsutvikling.

5. **«Datadictionary» som beskriver hele virksomhetens lagrede data må lages.**

Vi har utarbeidet en god oversikt, som er revidert jevnlig siden 2014. Sist i forbindelse med innføringen av personvernforordningen.

6. **De andre forslagene med gule lys om tiltak som revisjonen mener bør gjennomføres.**

Dette blir gjennomgått årlig, og senest i forbindelse med innføringen av personvernforordningen.

4.4 Dokumentbehandling og arkiv (2012)

I 2012 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende gjennomgang av dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.4.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

1. Ajourføre arkivplanen med tidsfrist for ferdigstilling.
2. Gjennomføre generell opplæring av saksbehandlere og særlig nyansatte, slik at disse får forståelse av hva begrepet arkivverdig innebærer.
3. Redusere tilgang til bortsetningsarkiver, samt forebygge lokalene mot fuktskader.

Kommunestyret presiserte anbefalingene i sitt vedtak 14.10.2013 i sak 74/13 og vedtok følgende tilleggs-anbefaling:

4. *De andre forslagene om tiltak som revisjonen mener bør gjennomføres*

4.4.2 Rådmannens tilbakemelding 2013

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved e-post 20.08.2013 merket SV: *Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter – etterlysning 143/13 A 416*. Det ble bemerket følgende:

«Viser til Oppfølging av revisjonsrapport for dokumentbehandling og arkiv.

Når det gjelder en bedre opplæring av nytilsatt og andre saksbehandlere tilbys det nå kurs. Vi er i gang med prosess om bytte av saks-/arkivsystem i 2014. I denne forbindelse vil det bli laget helt nye rutiner og opplæring for alle ansatte, ikke bare nytilsatte.

Fellestjenesten har også satt i gang arbeidet med oppdatering av arkivplanen.

Status for arbeidet pr. dags dato er som følger:

Av aktuelle dokumenter har vi

- gjeldende arkivplan
- dokumenthåndteringsrutiner for saksbehandlere godkjent i 2011
- Nesten ferdige dokumenthåndteringsrutiner for arkiv (jobbes med nå)
- Detaljert bestandsoversikt for arkivene fram til Son og Vestby kommune ble slått sammen i 1964

Arkivet er også godt i gang med arbeidsmøter med ROene om arkivmessige forhold i forbindelse med oppgradering av sak-/arkivsystemet og oppdatering av arkivplanen. Dette er noe vi er avhengig av å gjøre for å få ferdig en fullverdig arkiv plan.

Her er det laget kartleggings skjemaer for arkivserier (papir og elektroniske til alle ROene. Dette er det frist på i august og man melder deretter inn aktuelle systemer til Riksarkivet.

Deretter må informasjon fra RO-ene legges inn og innarbeides i planen.

Fellestjenesten har satt en frist til 1. mai 2014 for ferdigstilling av en ny arkivplan.

Når det gjelder pkt 3 redusere tilgang til bortsettingsarkiver, samt forebygge lokale mot fuktskader er dette arbeidet i god gang. En del flyttet over til lokalene under "polet" og bestilling av ly lås til lokalene er bestilt av Eiendomsavdelingen.»

4.4.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 14.10.2013 i sak 74/13.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.4.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

«Det vises til henvendelse fra Kontrollutvalget datert 10.08.18 om oppfølging av forvaltningsrapport – Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune.

I september 2015 ble det innført fullelektronisk arkiv i Vestby kommune, og det ble tatt i bruk et nytt sak-/arkiv system som heter Public 360 i samarbeid med Ås og Frogn kommune.

I den forbindelse har det vært gjennomført grunnkurs for alle saksbehandlere i systemet og oppfølgingskurs etter behov i de ulike Resultatområder. Dette har vært avholdt av både eksterne kursholdere og interne arkivmedarbeidere i Fellestjenesten. Alle nye medarbeidere må gjennom en opplæring når de blir tildelt tilgang i systemet.

I tillegg har Fellestjenesten jevnlig møter med avdelinger/resultatområder for å følge opp opplæring og bruk av systemet.

Fellestjenesten har også laget nye rutiner som ligger tilgjengelig på intranett for ansatte. Det er også utarbeidet standardtekster og dokumentfraser som skal gjøre det lettere for saksbehandlere å bruke systemet.

Fellestjenesten har i gang et rutineprosjekt som skal ende i en ny arkivplan gjeldende etter at kommunen ble fullelektronisk og at de ulike papirarkivene blir avlevert til arkivet.

Vi har også jobbet med en oppdatert kartlegging av alle papirarkivene og rutiner rundt dette.

Vi har så godt som alle rutiner og beskrivelser som skal inn i en arkivplan gjeldende for fullelektronisk arkiv ferdig og prosjektet skal slutt føres innen årsskiftet. Fagleder arkiv og en av arkivmedarbeiderne har vært på kurs i ny arkivplan i vinter for å sikre at vi gjør det på rett måte.

Når det gjelder redusert tilgang til bortsettingsarkivene og eiendomsarkivet har det vært gjort en stor flyttejobb for å samle arkivene og ha færre lokaliteter. De lokalene som i dag er i bruk har fått montert kortleser og det er kun gitt tilgang til de som har behov for dette. Her er det laget en rutine med eiendom for gjennomgang årlig for sjekk av tilgangene.

Det er også utarbeidet rutiner med Eiendomsavdelingen om renhold av arkivlokalene hvor det er hengt opp kvitteringslister på datoer dette er gjennomført.

Arkivlokalene har også fått montert luft- og fuktfølere som følges opp av Eiendomsavdelingen.»

4.5 Vestby kommune som barnehagemyndighet (2013)

I 2013 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.5.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

- Kommunen kan vurdere å øke frekvensen på varslede stedlige tilsyn av ikke-kommunale barnehager
- Kommunen kan vurdere å sende tilsynsplanen til alle barnehagene så snart den er klar, slik det anbefales i Utdanningsdirektoratets veileder for tilsyn av barnehager.
- Kommunen har tilfredsstillende makuleringsrutiner, men det er fortsatt behov for å minne om makuleringsrutinene for de ikke-kommunale barnehagene.

Kommunestyret presiserte anbefalingene i sitt vedtak 03.02.2014 i sak 1/14.

4.5.2 Rådmannens tilbakemelding 2014

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved e-post 06.10.2014 merket Tilbakemelding på vedtak i sak K-1/14 **Forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet**. Det ble bemerket følgende:

1. Øke frekvensen på varslede stedlige tilsyn av ikke-kommunale barnehager
Med dagens kapasitet i barnehageadministrasjonen, to årsverk, er det ikke mulig å øke hyppigheten på varslede stedlig tilsyn til den enkelte barnehage. Dagens tidsintervall på varslede tilsyn er ca 18 måneder. Det viktigste med tilsyn er å se til at barnehagene drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlige. I møte med fylkesmannen i september 2014 sier fylkesmannen at barnehageloven § 16 ikke stiller krav til hvordan eller hvor ofte tilsyn skal gjennomføres – altså ikke krav til metodikk, innhold eller frekvens i tilsynene. Det er opp til den enkelte kommune bestemme hyppigheten av stedlige tilsyn. Rådmannen vil vurdere å fremme forslag om økte ressurser til tilsyn i Handlingsprogram 2015 – 2018.
2. Tilsynsplan
Tilsynsplanen vil bli sendt til alle barnehagene så snart den er klar, slik det anbefales i Utdanningsdirektoratets veileder for tilsyn av barnehager. Tilsynsplan for 2015 vil bli sendt alle barnehagene desember 2014/ januar 2015.
3. Påse at makuleringsrutinene i de ikke-kommunale barnehagene blir tilfredsstillende
I forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven § 5 Behandling av politiattest og taushetsplikt står det klart hvordan den enkelte barnehageeier skal behandle mottatte politiattester. Ved stedlig tilsyn ber barnehagemyndigheten om å få se rutinen for makulering av politiattester. Om ikke rutinen er tilfredsstillende, gis barnehagen veiledning slik at den kan innarbeide en god nok rutine samt at barnehagemyndigheten ber om å få tilsendt rutinen.

4.5.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av

anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 03.02.2014 i sak 1/14 og kommunestyrets vedtak 10.11.2014 i sak 81/14.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.5.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

«Det vises til brev datert 08.08.2018 hvor det bes om tilbakemelding på hvordan Vestby kommune som barnehagemyndighet har fulgt opp forvaltningsrevisjonen Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet.

Forvaltningsrevisjonen hadde blant annet tre anbefalinger:

1. Kommunen kan vurdere å øke frekvensen av varlede stedlige tilsyn av ikke-kommunale barnehager.
2. Kommunen kan vurdere å sende tilsynsplanen til alle barnehagene så snart den er klar, slik det anbefales i Utdanningsdirektoratets veileder for tilsyn av barnehager.
3. Kommunen har tilfredsstillende makuleringsrutiner, men det er fortsatt behov for å minne om makuleringsrutinene for de ikke-kommunale barnehagene.

Kommunestyret i Vestby behandlet saken 03.02.2014 med tilbakemelding på e-post den 06.10.2014 og behandling i kommunestyret den 10.11.2014.

Status per 01.08.2018

1. Stedlig varslet tilsyn i alle barnehagene gjennomføres med om lag 18 måneders mellomrom. Kommunale og private barnehager skal behandles likt med hensyn til hyppighet. I tillegg kommer stedlig tilsyn basert på risikoanalyse eller konkrete hendelser.
2. Plan for tilsyn – overordnet ligger fra januar 2015 på hjemmesida til Vestby kommune. I tillegg har alle barnehagen fått informasjon om periode for tilsyn samt tema for det stedlige tilsynet. Sist varsel er datert 03.05.2018 for perioden juni 2018 – desember 2019.
3. Private barnehager er selv ansvarlig for at makuleringsrutinene for politiattester følges. Barnehagemyndigheten etterspør dette ved tilsyn. Dersom rutinen ikke følges, vil det være et lovbrudd som må rettes opp. Barnehagemyndigheten følger opp til rutinen er på plass.»

4.6 Vedlikehold av bygninger (2013)

I 2013 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende vedlikehold av bygninger i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.6.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger basert på revisjonens forslag til tiltak, jf. konklusjonene til hvert kapittel:

- Kommunens overordnede mål vedr. eiendomsforvaltning bør konkretiseres.
- Neste handlingsplan for kommunen bør inkludere mål knyttet til forvaltningen av eiendommene, herunder de økonomiske konsekvensene for å ivareta et verdibevarende vedlikehold.
- Planleggingen av vedlikeholdsbehovet bør oppdateres.
- Oppdatert tilstandsrapport bør presenteres i kommunens årsmelding.
- Rapporteringen til politiske organer forbedres.
- Tilstandsrapportene bør holdes løpende oppdatert om den skal benyttes i planleggingen av vedlikehold.

Kommunestyret presiserte anbefalingene i sitt vedtak 03.02.2014 i sak 2/14.

4.6.2 Rådmannens tilbakemelding 2014

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved e-post merket

«*Vedlikeholdsplanen*», datert 11.06.2014. Det ble bemerket følgende:

«Kommuneplan for 2014 – 2026 ble behandlet av kommunestyret 19. mai og legges ut til offentlig ettersyn i disse dager. Kommunestyret har ikke konkretisert hovedmålet for resultatområde eiendom, men det er i teksten vist til forvaltningsrapporten.

Dersom kommunestyret ønsker å endre selve målformuleringen, kan dette gjøres ved sluttbehandlingen.

Neste handlingsprogram blir utarbeidet og behandlet i høst. Resultatområde eiendom arbeider med å kartlegge behovet for verdibevarende vedlikehold.

Hovedkonklusjonene kan innarbeides i handlingsprogrammet innenfor den økonomiske rammen rådmannen vil anbefale. Selve vedlikeholdsplanen kan enten behandles som egen sak eller som del av handlingsprogrammet, noe administrasjonen må komme tilbake til.

Administrasjonen har tidligere meldt at vedlikeholdsplanen vil bli rullert i løpet av 2014, jf saksfremlegget til gjeldende handlingsprogram som ble behandlet av kommunestyret 9.12.13 (K-91/2013). Tilstandsrapport vil bli utarbeidet i 2014 og det kan rapporteres underveis i 2015 og i årsmeldingen i 2016 for forutgående driftsår.»

4.6.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^V/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 03.02.2014 i sak 2/14.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.6.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 17.10.18, gitt følgende svar:

«Kommunestyret vedtok i 2014 følgende:

Kommunestyret er sterkt bekymret for konsekvensene av det lave vedlikeholds nivået i kommunen som dokumenteres i rapporten om vedlikehold av bygninger i Vestby kommune.

Rådmannen bes følge opp rapporten gjennom følgende tiltak:

- Kommuneplanens overordnede mål vedr. eiendomsforvaltning konkretiseres.
- Neste handlingsplan for kommunen skal inkludere mål knyttet til forvaltningen av eiendommene, herunder de økonomiske konsekvensene for å ivareta et verdibevarende vedlikehold.
- Planleggingen av vedlikeholdsbehovet oppdateres.
- Oppdatert tilstandsrapport presenteres i kommunens årsmelding.
- Rapporteringen til politiske organer forbedres.
- Tilstandsrapportene holdes løpende oppdatert om den skal benyttes i planleggingen av vedlikehold.

Rådmannen viser til sine tidligere tilbakemeldinger i saken. Kort oppsummert er dette:

- Overordnet mål for eiendomsforvaltningen er en del av RO-Eiendoms mål på måltavla.
- Vedlikeholdsplanen rullert hvert år.
- Hvor mange tilstandsrapporter som utarbeides er et økonomisk spørsmål.
- Når det gjelder rapportering til politisk organ rapporteres det ved hver tertial og årsmelding på måltavla.

4.7 Rådmannens internkontroll (2014)

I 2014 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende Rådmannens internkontroll i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.7.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

1. Inkludere presisering av bi-verv og holdning til korrupsjon i de etiske retningslinjene i kommunen.
2. Dokumentere uformelle risikovurderinger, og følge opp identifiserte avvik i forbindelse med risikoene.
3. Inkludere rapportering på måloppnåelse i tjenestedimensjonen i månedsrapportene

4.7.2 Rådmannens tilbakemelding 2017

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved *Rapport om oppfølging av rådmannens internkontroll*, datert 08.06.2017. Det ble bemerket følgende:

«Kommunestyret har vedtatt å sette ned et utvalg for å utarbeide etiske retningslinjer. Rådmannen finner det naturlig at arbeidet under punkt 1 blir sett i sammenheng med denne prosessen. Når det politiske utvalget har slutført arbeidet vil dette og eventuelt andre forhold tilknyttet etikk bli innarbeidet i kommunens administrative dokumenter.

Rådmannen varslet i eget notat til kommunestyrets behandling av saken, at det med nåværende bemanning ikke var mulig å etterkomme kravene til dokumentasjon. I rådmannens forslag til handlingsprogram for 2016-2019 ble det derfor lagt inn en stilling som rådgiver i rådmannens stab, som blant annet vil få ansvaret for internkontroll, herunder oppfølging av rutiner, prosedyrer og risiko- og sårbarhetsanalyser. Administrasjonen er nå i ferd med å tilsette i stillingen, og regner med tiltredelse rundt sommeren.

Parallelt med oppfølgingen av denne saken har det blitt utarbeidet og innført et «Styringssystem for informasjonssikkerhet i Vestby kommune». I dette dokumentet ligger retningslinjer og prosedyrer for gjennomføring av Risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til våre informasjonssystemer. Det foreligger også en rutine for en «Leders gjennomgang av risikoområder» – noe som skal gjøres årlig. Oppfølgingen av disse rutinene vil også ligge til den nye stillingen.»

4.7.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget √/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 02.02.2015 i sak 1/15.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.7.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune √/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 17.10.18, gitt følgende svar:

«Rådmannen viser i hovedsak til sine tidligere tilbakemeldinger.

Kommunestyret har vedtatt etisk reglement, og stillingen som var under tilsetting ved sist tilbakemelding har tiltrådt.»

4.8 Hjemmetjenesten (2014)

I 2014 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.8.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

- Kommunen kan vurdere å kartlegge avvik nærmere med tanke på når feil oppstår, eksempelvis om det er høyere antall avvik på enkelte tidspunkt i løpet av et år, en uke eller døgn. Dette for å bedre kunne analysere årsaker til avvik og følge opp mot slike årsaker.
- Kommunen kan utarbeide faste rutiner for oppfølging av registrering av endringer i brukeres tjenestebehov i pasientjournaler.
- Kommunen kan utarbeide bedre rutiner for systematisk registrering av IPLOSdata.

Kommunestyret presiserte anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten om hjemmetjenesten i Vestby kommune 02.02.2015 i sak 2/15 og ba rådmannen følge opp tiltakene.

4.8.2 Rådmannens tilbakemelding 2015

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved *Rådmannens tilbakemelding vedrørende forvaltningsrevisjon – gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune 2014*, datert 19.08.2015.

1. Intensivere arbeidet med å fjerne avvikene innen medikamenthåndtering gjennom utvidet kartlegging, nye tiltak og sette opp tidsfrister for reduksjon og fjerning av avvikene.

Hjemmetjenesten har gode rutiner og prosedyrer for legemiddelhåndtering samt innarbeidet kultur for å melde feil og avvik knyttet til medikamenthåndtering. Antallet avvik innen legemiddelhåndtering er likevel for høyt. Selv om målet er å fjerne antall avvik, kan ikke avvik unngås helt. Det er menneskelig å feile og uforutsette situasjoner kan oppstå. Hjemmetjenesten har iverksatt flere tiltak som har til hensikt å forbedre medikamenthåndteringen slik at antall avvik reduseres til ett minimum.

- Avdelingsleder gjennomgår og analyserer avviksmeldingene månedlig.
- Oppsummeringen gjennomgås med ansatte i plenum slik at alle har mulighet til å komme med forslag til forbedring av rutiner.
- Dersom det er flere avvik som gjelder en ansatt, tar avdelingsleder oppfølgingsamtale med vedkommende.
- Ny delegasjon av myndighet m.h.t legemiddelhåndtering er utarbeidet og vil implementeres i løpet av høsten 2015. Denne inneholder tydeliggjøring av krav til den som er delegert myndighet samt avdelingsleders årlige vurdering om delegasjon skal fornyes.
- Tidsfrister for reduksjon og fjerning av avvikene vil bli behandlet som del av måltavlen i handlingsprogrammet 2016-2019.

2. Utarbeide faste rutiner for oppfølging av registrering av endringer i brukeres tjenestebehov i pasientjournaler.

Tjenesten har nå opprettet en egen endringsjournal som knytter seg til pasienten – slik at man lett kan se hva som er gjort og når endring er opprettet/utført i fagprogrammet. I denne

journalen må den ansatte oppgi hva endringsbehovet er – begrunne hvorfor endringen gjøres og svare på om pasient er informert/orientert om endringen. Når fagkoordinator har utført endring i fagprogrammet endres journaltype til: endring utført. Det vil si at all endring hos pasienter nå journalføres.

3. Utarbeide bedre rutiner for systematisk registrering av IPLOS-data.

Ved endring av tiltak hos pasient – endrer ikke tiden seg automatisk i timer pr. uke på IPLOS, dette må gjøres manuelt. Det tas nå ut månedlige rapporter slik at man kan følge opp og se om det er store differanser i forhold til tiltak utført og IPLOS tid registrert, vi vil derfor kontinuerlig kunne rette dette slik at tid samsvarer så langt det lar seg gjøre på utført tid og innrapportert tid i IPLOS.

4.8.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av presiseringer av forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger som fremkommer av kommunestyrets vedtak 02.02.2015 i sak 2/15.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.8.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

«Rådmannen viser i hovedsak til tidligere tilbakemeldinger i saken, men har noen tilleggsbemerkinger.

Når det gjelder punktet om å intensivere arbeidet med å fjerne avvikene innen medikamenthåndtering gjennom utvidet kartlegging, nye tiltak og sette opp tidsfrister for reduksjon og fjerning av avvikene, kan følgende tilleggsinformasjon gis:

Det er utarbeidet egen avviksrapport for medikamentavvik i Geric. Denne gjennomgås månedlig. Dersom det er ansatte som har gjentatte avvik gjennomføres det en oppfølgingssamtale. Videre henges det opp månedlige grafer som viser hvordan utvikling på avvik har vært

Det er også utarbeidet og implementert ny delegasjon av myndighet med hensyn til legemiddelhåndtering. Denne inneholder tydeliggjøring av krav til den som er delegert myndighet samt avdelingsleders årlige vurdering om delegasjon skal fornyes.

Når det gjelder punktet om å utarbeide faste rutiner for oppfølging av registrering av endringer i brukeres tjenestebehov i pasientjournaler, kan følgende tillegges:

Det er opprettet egen endringsjournal. Dette er en journal som gjennomgås og endres daglig. Endringshistorikk vil kunne finnes på pasienten både via endringsjournal og via ny tiltaksplan – som lager historikk på alle typer endringer som blir gjort.

Når det gjelder det siste punktet, som var Utarbeide bedre rutiner for systematisk registrering av IPLSO-data kan følgende tillegg gis:

BUM rapport tas ut hver måned. Dette er en rapport som viser tildelt tid (IPLOS og reel tid kvittert for i Gerica) Fagkoordinator justere tidene hos pasientene der det er betydelige avvik i forhold til IPLOS og hva som reelt er brukt av tid.

Alle med sykepleietjeneste har nå to oppdrag per år, hvor de tar en gjennomgang og oppfølging av IPLOS.»

4.9 PP-tjenesten (2015)

I 2015 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende PP-tjenesten i Vestby kommune

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.9.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom følgende anbefalinger:

1. **Kommunen bør vurdere ressurs situasjonen i PP-tjenesten**
2. **Arbeide mer med systemrettede tiltak knyttet til å øke den spesialpedagogiske kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad sammen med behovet for økt bemanning nevnt ovenfor.**
3. **Se nærmere på hvordan man kan legge til rette for at større deler av spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen.**
4. **Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av kommunens spesialundervisning.**

4.9.2 Rådmannens tilbakemelding 2016

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved *Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport* 24.11.2016. Rådmannen svarte opp under hver av anbefalingene med følgende:

1. **Kommunen bør vurdere ressurs situasjonen i PP-tjenesten.**

Det ble vedtatt ett nytt årsverk i Handlingsprogram 2016-2019. Stillingen ble besatt fra 1. august 2016.

2. **Arbeide mer systemrettede tiltak knyttet til å øke den spesialpedagogiske kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad sammen med behovet for økt bemanning nevnt ovenfor.**

Tjenesten har fra 1.8.16 valgt å øremerke 40% av en rådgiverstilling til å arbeide systemrettet mot barnehagene i kommunen. Intensjonen med tiltaket er at ved å samarbeide med fagpersoner, foreldre og andre, så kan PPT bidra til å forbedre miljømessige betingelser som innvirker på barnas læring og utvikling. Dette vil kunne fungere som en forebyggende strategi for å redusere risikoen for at barn utvikler vansker som fordrer spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning senere. Målet er at PP-tjenesten skal kunne gi veiledning og rådgivning som et lavterskeltilbud til barnehagene og yte hjelp på et tidligst mulig nivå i barns liv og når barnehagen opplever å trenge råd og veiledning.

Tjenesten har også valgt å øremerke 40% av en rådgiverstilling til å arbeide med systemrettet arbeid direkte rettet mot skolevegring og kompetanseheving av skolens ansatte i forhold til alvorlig skolefravær. I løpet av de siste årene har vi sett at denne problematikken har vært en av de største spesialpedagogiske utfordringene på ungdomsskolene i Vestby, noe også antallet henvisninger til PPT har vist.

3. **Se nærmere på hvordan man kan legge til rette at større deler av spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen.**

PP-tjenesten har avtalt møter med ledelsen og spesialpedagogisk koordinator på alle skolene i Vestby før årsskiftet 2016/2017. Dette for å drøfte de spesialpedagogiske tiltakene skolen har iverksatt. En hovedmålsetting med møtene er å vurdere elevenes vansker sett opp mot skolens systemkompetanse. Det innebærer å fremskaffe informasjon på hver enkelt

elev sin utvikling, samt drøfte organisering av spesialundervisningen for hver enkelt elev. PP-tjenesten vil sammen med rektorene vurdere organiseringen av spesialundervisning for kommende skoleår, og vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig at skolene i større grad organiserer spesialundervisning ved bruk av to-lærer i klassen.

4. Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av kommunens spesialundervisning.

PP-tjenesten vil i løpet av våren 2017 utarbeide og sende ut et spørreskjema til foresatte som har barn som mottar spesialundervisning. Skjema vil bli utarbeidet i samarbeid med skolesjef og vil kunne gi svar på hvor tilfredse foresatte er med barnas spesialundervisningstilbud. PP-tjenesten vil også vurdere om deler av spørreskjema bør omfatte spørsmål rettet til barna, som foresatte og barna kan besvare sammen. Alternativt er at brukerundersøkelse for barn som har spesialundervisning gjøres på annen måte.

4.9.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.9.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

1. Kommunen bør vurdere ressurs situasjonen i PP-tjenesten.

PP-tjenesten ble fra 1.august 2016 styrket med ett årsverk, fra fem til seks fagstillinger som Pedagogisk-psykologisk rådgivere.

2. Arbeide mer med systemrettede tiltak knyttet til å øke den spesialpedagogiske kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad sammen med behovet for økt bemanning nevnt ovenfor.

PP-tjenesten har iverksatt flere tiltak for å øke den spesialpedagogiske kompetansen i kommunen. Fra 1.august 2016 ble det avsatt 40 % av en rådgiverstilling til å arbeide systemrettet mot barnehagene, da med fokus på direkte veiledning av ansatte i utfordrende saker i barnehagene.

PPT hadde skoleåret 2016/2017 et prosjekt rettet mot økt kompetanse på skolevegring i kommunen. Dette i nært samarbeid med skolekontoret, barneverntjenesten, helsestasjonen og LOS. Prosjektet har vært med på å lage rutiner for hvordan kommunen fanger opp elever med skolevegringsproblematikk og setter inn tiltak raskt for å hjelpe disse barna.

Fra og med skoleåret 2018/2019 har PP-tjenesten valgt å omorganisere arbeidet rundt skolene. Tjenesten har iverksatt «faste» skoledager ute på hver skole, hvor rådgiver deltar hele dagen på skolen for å veilede lærere, kurse ansatte, samt følge opp elever med spesialundervisning. Dette er ment å skulle øke den spesialpedagogiske kompetansen ute på hver enkelt skole. Arbeidsmåten er i tråd med statlige føringer om hvordan PP-tjenesten bør arbeide mer systemrettet.

Erfaringene så langt er positive både fra PPT, rektorer, lærere og andre samarbeidspartnere.

3. Se nærmere på hvordan man kan legge til rette at større deler av spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen.

PPT har faste møter med skolene i januar. Der deltar skoleledelsen, spes.ped. koordinator, leder PPT og saksansvarlige PP-rådgivere. Der drøftes hver enkelt elev sin utvikling og organiseringen av spesialundervisningen for hver enkelt elev.

Slike møter gjennomføres årlig, sist i januar 2018.

Møtene fungerer bra. Det er god dialog mellom skoleledelse og PPT om utfordringer og muligheter innenfor organisering av spesialundervisningen på den enkelte skole.

Et hovedmål er å komme fram til løsninger på hvordan skolen i størst mulig grad kan legge til rette for at spesialundervisning gjennomføres i ordinære klasser.

4. Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av kommunens spesialundervisning.

Det ble våren 2017 drøftet mellom skolesjef og leder av PPT om hvordan en brukerundersøkelse kunne gjennomføres. I mai 2017 sendte PPT ut et spørreskjema til foresatte som hadde barn med spesialundervisning i grunnskolen. Antall skjema som kom i retur var veldig få og ikke i tilstrekkelig grad til å kunne trekke noen konklusjoner.

4.10 Samfunnssikkerhet og beredskap (2015)

I 2015 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.10.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

- Kommunen bør etablere et styringssystem for sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid som er integrert i kommunens øvrige risikostyringsprosess.
- Kommunen bør fullføre det pågående arbeidet med den nye helhetlige ROSanalysen.
- Kommunen bør utarbeide en prosess og rutiner for utarbeidelse, oppdatering og rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser. Slike prosesser og rutiner vil være en forutsetning for å sikre jevnlig oppdatering av ROS-analyser iht. krav i forskrift.
- Kommunen bør revidere beredskapsplanverket og oppdatere det til å inkludere en ressursoversikt. I tillegg bør det utarbeides en prosess og rutiner som sikrer årlig gjennomgang av beredskapsplanverket.
- Kommunen bør utarbeide planer og prioriteringer for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

4.10.2 Rådmannens tilbakemelding 2017

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved *Rådmannens tilbakemelding på revisjonsrapport vedrørende beredskap* 09.03.2017.

Rådmannen hadde følgende kommentarer til kommunestyrets anmodning om å følge opp revisjonens anbefalinger. I tillegg er det referert til tilbakemeldingen etter Fylkesmannens beredskapsavdelings tilsyn 6. september 2016.

Kommunen bør etablere et styringssystem for sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid som er integrert i kommunens øvrige risikostyringsprosess.

Administrasjonen har sommeren 2016 fått tilført en ressurs som arbeider spesielt med styringssystemer. Rutiner og styringssystem for beredskap og samfunnssikkerhet er en del av dette arbeidet og vil inngå i kontrollrutinene. Arbeidet vil slutføres høsten 2017.

Kommunen bør utarbeide en prosess og rutiner for utarbeidelse, oppdatering og rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser og derved sikre jevnlig oppdatering av ROS-analyser iht. krav i forskrift.

Administrasjonen vil årlig ha en «ledelsens gjennomgang» både for beredskap, samfunnssikkerhet og sikkerhet. På grunnlag av denne gjennomgangen/rapporteringen vil revideringer, oppdateringer og endringer besluttes og iverksettes. Dette er innarbeidet i beredskapsårshjulet, som inngår som en del av beredskapsplanen

Kommunen bør revidere beredskapsplanverket og oppdatere det til å inkludere en ressursoversikt. I tillegg bør det utarbeides en prosess og rutiner som sikrer årlig gjennomgang av beredskapsplanverket.

Beredskapsplanverket er oppdatert. Ressursoversikten er utarbeidet. Denne vil være gjenstand for årlig revisjon.

Kommunen bør utarbeide planer og prioriteringer for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Beredskaps og samfunnssikkerhetsarbeidet følges opp gjennom årlig møte i

beredskapsrådet, ledelsens gjennomgang og beredskapskoordinators årlige møte med de enkelte resultatområder. Beredskapsårshjulet vil være styrende for dette arbeidet. Prioriteringene vil komme som en følge av ledelsens gjennomgang og inntil dette møtet er avholdt for første gang våren 2017 vil prioriteten være som følger;

- En fungerende befolkningsvarsling,
- En handlingsdyktig beredskapsstab gjennom gode rutiner
- Operasjonalisering av den overordnede ROS-analysens prioriteringer/anbefalinger i de enkelte resultatområdenes beredskapsplaner.

I tillegg anbefaler revisjonen en rekke andre tiltak for å videreutvikle et best mulig beredskapsarbeid som kommunestyret ber rådmannen følge opp. Kommunestyret vil spesielt peke på betydningen av å følge opp følgende tiltak:

Kommunen bør søke å etablere et beredskapsråd bestående av personer fra politisk og administrativ ledelse i kommunen og lokale/regionale representanter fra sentrale samarbeidspartnere/støttespillere i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsrådet er etablert og har gjennomført sitt første møte høsten 2016. Tilstede var ordfører, rådmann, beredskapskoordinator, samt representanter fra politi, brannvesen, idrettsrådet, røde kors og sivilforsvaret. Rådet første møte hadde fokus på gjensidig informasjon og oppdatering.

Kommunen bør sette av mer ressurser til ivaretagelse av kommunens samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, herunder bør beredskapslederrollen i større grad dedikeres til beredskapsrelaterte oppgaver.

Ledelsens gjennomgang vil avgjøre om det er behov for å avsettes mer ressurser til beredskapsarbeidet. Inntil kommunestyret avsetter ressurser utover det som er gjort pr i dag vil beredskapsarbeidet bli løst innenfor gitter ressursrammer. Etter at revisjonsrapporten ble gjennomført har fylkesmannens beredskapsavdeling gjennomført tilsyn i Vestby kommune og deres konklusjon var som følger; «..... ble det ikke avdekket avvik under tilsynet. Det er derfor ingen krav om videre oppfølging fra Vestby kommunes side.»

4.10.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av tilleggsområder som fremkommer av kommunestyrets vedtak 08.02.2016 i sak 4/16. Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.10.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

Det vises til henvendelse fra Kontrollutvalget i Vestby kommune av 16. august 2018, der Kontrollutvalget ønsker å følge opp de vedtak som ble gjort i kommunestyret – Samfunnssikkerhet og beredskap som ble gjennomført i 2015 Rådmannen ga en tilbakemelding på dette siste gang pr 09.03.2017. I forhold til de enkelt punktene kan følgende anføres;

- 1. Kommunen bør etablere et styringssystem for sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid som er integrert i kommunens øvrige risikostyringsprosess.**

Beredskapsplanen vil være integrert i internkontrollsystemet når dette arbeidet er slutført. Utover dette har kommunen utarbeidet et årshjul for beredskapsarbeid der revidering inngår som et sentralt punkt. I tillegg har man en gang i året ledelsens gjennomgang, noe som faller sammen med revisjonen.

- 2. Kommunen bør utarbeide en prosess og rutiner for utarbeidelse, oppdatering og rapportering av risiko-og sårbarhetsanalyser, og derved sikre jevnlig oppdatering av ROSanalyser iht. krav i forskrift.**

Utført, se også punktene over

- 3. Kommunen bør revidere beredskapsplanverket og oppdatere det til å inkludere en ressuroverikt. I tillegg bør det utarbeides en prosess og rutiner som sikrer årlig gjennomgang av beredskapsplanverket.**

Utført, se også punktene over

- 4. Kommunen bør utarbeide planer og prioriteringer for oppfølging av samfunnssikkerhets-og beredskapsarbeidet.**

De tre prioritene som er lagt til grunn for det videre arbeidet er;

- En fungerende befolkningsvarsling.
- En handledyktig beredskapstab.
- Operasjonalisering av den overordnede ROSanalysens prioriteringer/anbefalinger i de enkelte resultatområdenes beredskapsplaner.

- 5. I tillegg anbefaler revisjonen en rekke andre tiltak for å videreutvikle et best mulig beredskapsarbeid som kommunestyret ber rådmannen følge opp. Kommunestyret pekte spesielt på betydningen av å følge opp følgende tiltak;**

5.1 Kommunen bør søke å etablere et beredskapsråd.

Rådet er etablert.

- 5.2 Kommunen bør sette av mere ressurser til samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, herunder bør beredskapslederrollen i større grad dedikeres til beredskapsrelaterte oppgaver.*

I og med at fylkesmannens tilsyn gjentatte ganger har konkludert med at beredskapsarbeidet i Vestby kommune er tilfredsstillende, at man har forbedret og utviklet gode rutiner og prosesser, og at man i forbindelse med en svært alvorlig hendelse (ASKObrannen) håndterte denne mer enn tilfredsstillende, er vurderingen fortsatt at man ut fra den ressursituasjonen som foreligger har allokert tilfredsstillende ressurser på samfunnssikkerhet og beredskap.

For øvrig minner rådmannen om at det ikke er rådmannen som vedtar budsjettene. Den oppgaven tilligger kommunestyret.

5 Kilder

Nedenfor følger en oversikt over bakgrunnsdokumentasjon for denne rapporten.

5.1 Forvaltningsrevisjonsrapporter

- BDO *Forvaltningsrevisjonsrapport – Byggesaksbehandling*,
Oslo 18.oktober 2011
- BDO *Forvaltningsrevisjonsrapport – NAV Vestby og rusomsorg*,
Oslo 8.november 2011
- BDO *Forvaltningsrevisjonsrapport – Informasjonssikkerhet og IT-drift*,
Oslo 14.desember 2012
- BDO *Forvaltningsrevisjonsrapport – Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune*,
Oslo 14.desember 2012
- BDO *Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet*,
Oslo 30.oktober 2013
- BDO *Forvaltningsrevisjonsrapport – Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune*,
Oslo 1.november 2013
- BDO *Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av Hjemmetjenesten i Vestby kommune*,
Oslo 26.november 2014
- BDO *Forvaltningsrevisjonsrapport – Rådmannens internkontroll*,
Oslo 26.november 2014
- BDO *Forvaltningsrevisjonsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune*,
Oslo 2.november 2015
- BDO *Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av PP-tjenesten i Vestby kommune*,
Oslo 1.november 2015

5.2 Politiske vedtak

5.2.1 Kontrollutvalg (KU)

- | | | |
|----------|--------------|--|
| 07.12.11 | KU sak 47/11 | Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen i Vestby kommune |
| 07.12.11 | KU sak 48/11 | Forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Vestby og rusomsorg |
| 16.01.13 | KU sak 1/13 | Rapport om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune |
| 16.01.13 | KU sak 2/13 | Rapport om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune |
| 27.02.13 | KU sak 8/13 | Rådmannens oppfølging av rapporten om NAV Vestby og rusomsorg |
| 27.02.13 | KU sak 9/13 | Rådmannens oppfølging av rapporten om byggesaksbehandlingen i kommunen |
| 08.05.13 | KU sak 20/13 | Rådmannens oppfølging av rapporten om NAV Vestby og rusomsorg – ny tilbakemelding |
| 05.09.13 | KU sak 30/13 | Rådmannens oppfølging av rapport om infosikkerhet og IT-drift |
| 05.09.13 | KU sak 31/13 | Rådmannens oppfølging av rapport om dokumentbehandling og arkiv |
| 13.11.13 | KU sak 40/13 | Rapport om forvaltningsrevisjon av Vestby kommune som barnehagemyndighet |
| 13.11.13 | KU sak 41/13 | Rapport om forvaltningsrevisjon av vedlikehold av bygninger i Vestby kommune |
| 12.02.14 | KU sak 3/14 | Rådmannens oppfølging av rapport om infosikkerhet og IT-drift – ny tilbakemelding |
| 15.10.14 | KU sak 34/14 | Rådmannens oppfølging av rapport om vedlikehold av bygninger i Vestby kommune |
| 15.10.14 | KU sak 35/14 | Rådmannens oppfølging av rapporten om Vestby kommune som barnehagemyndighet |
| 10.12.14 | KU sak 42/14 | Forvaltningsrevisjonsrapport om rådmannens internkontroll |
| 10.12.14 | KU sak 43/14 | Forvaltningsrevisjonsrapport – gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune |
| 11.11.15 | KU sak 35/15 | Rådmannens oppfølging av rapport om hjemmetjenesten i kommunen |
| 11.11.15 | KU sak 36/15 | Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens internkontroll |
| 09.12.15 | KU sak 39/15 | Forvaltningsrevisjonsrapport – gjennomgang av PP-tjenesten |

09.12.15	KU sak 40/15	Forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune
04.05.16	KU sak 15/16	Rådmannens oppfølging av rapporten om rådmannens internkontroll
14.12.16	KU sak 36/16	Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av PP-tjenesten
01.11.17	KU sak 22/17	Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av rapporten om rådmannens tilbakemelding
31.01.18	KU sak 2/18	Tema for forvaltningsrevisjon 2018
18.04.18	KU sak 7/18	Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt

5.2.2 Kommunestyre (K)

13.02.12	K sak 1/12	Saksprotokoll: Forvaltningsrevisjon – NAV Vestby og rusomsorg
13.02.12	K sak 2/12	Saksprotokoll: Forvaltningsrevisjon – Byggesaksbehandlingen i kommunen
11.02.13	K sak 3/13	Saksprotokoll: Rapport om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune
11.02.13	K sak 4/13	Saksprotokoll: Rapport om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune
29.04.13	K sak 38/13	Rådmannens oppfølging av rapporten om byggesaksbehandling i kommunen
14.05.13	K sak 56/13	Rådmannens oppfølging av rapporten om NAV Vestby og rusomsorg
14.10.13	K sak 74/13	Rådmannens oppfølging av rapport om dokumentbehandling og arkiv
03.02.14	K sak 1/14	Forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet
03.02.14	K sak 2/14	Rapport om forvaltningsrevisjon av vedlikehold av bygninger i Vestby kommune
10.11.14	K sak 81/14	Rådmannens oppfølging av rapporten om Vestby kommune som barnehagemyndighet
10.11.14	K sak 82/14	Rådmannens oppfølging av rapport om vedlikehold av bygninger i Vestby kommune
02.02.15	K sak 1/15	Forvaltningsrevisjonsrapport om rådmannens internkontroll
02.02.15	K sak 2/15	Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune
07.12.15	K sak 23/15	Forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av hjemmetjenesten
08.02.16	K sak 4/16	Forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune
08.02.16	K sak 5/16	Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PP-tjenesten
23.05.16	K sak 40/16	Rådmannens oppfølging av rapporten om rådmannens internkontroll
13.02.17	K sak 3/17	Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PP-tjenesten
26.06.17	K sak 56/17	Rådmannens oppfølging av rapporten om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune
15.12.17	K sak 95/17	Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølging av rapporten om rådmannens internkontroll
19.03.18	K sak 9/18	Tema for forvaltningsrevisjon 2018

5.3 Rådmannens tilbakemeldinger

14.januar 2013	SV: Forvaltningsrevisjon – rådmannens tilbakemelding	e-post
10.april 2013	Forvaltningsrevisjon rus	e-post
20.august 2013	Forvaltningsrevisjonsrapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune	e-post
20.august 2013	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter,	e-post
27.september 2013	VS: Tilbakemelding om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger i rapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift	e-post m/vedlegg
27.mars 2014	VS: Ad Forvaltningsrevisjonen – gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet	e-post
11.juni 2014	Vedlikeholdsplanen	e-post
6.oktober 2014	SV: Purring – tilbakemeldinger fra rådmannen	e-post
19.august 2015	Rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter	e-post m/vedlegg
28.august 2015	Rådmannens tilbakemelding på kommunestyresak 1/15	e-post

24.02.2016	Rapport om oppfølging av rådmannens internkontroll	m/vedlegg Brev
24.11.2016	Forvaltningsrevisjon PP-tjenesten - Rådmannens tilbakemelding	Brev
08.06.2017	Rapport om oppfølging av rådmannens internkontroll	Brev
15.10.2018	Tilbakemelding på henvendelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune	Brev
15.10.2018	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Hjemmetjenesten i Vestby kommune	Brev
15.10.2018	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Byggesaksbehandlingen i Vestby kommune	Brev
15.10.2018	Svar forvaltningsrevisjonsrapport informasjonssikkerhet og IKT-drift	Brev
15.10.2018	Svar - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap	Brev
15.10.2018	Tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet	Brev
15.10.2018	Svar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – PP-tjenesten i Vestby kommune	Brev
17.10.2018	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Rådmannens internkontroll i Vestby kommune	Brev
17.10.2018	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune	Brev
17.10.2018	Svar – oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – NAV Vestby og rusomsorg	Brev