

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 16.01.2023.

Forberedende møte med virksomheten ble gjennomført 15.03.2023.

Tre brukere med forsørgeransvar for barn ble intervjuet 29.03.23.

Kommunen hadde gjort en egen vurdering på forhånd, som Statsforvalteren fikk oversendt før tilsynsbesøket. I tillegg fikk Statsforvalteren oversendt følgende dokumenter som ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

- Organisasjonskart – oversikt over kommunenes og Nav-kontorets organisering
- Oversikt over ansatte i Nav-kontoret, med navn og avdeling
- Partnerskapsavtale mellom kommunen og Nav Rogaland
- Virksomhetsplan for Nav-kontoret
- Risiko- og sårbarhetsanalyse/-vurderinger
- Delegasjonsbestemmelser
- Aktuelle prosedyrer/rutiner/retningslinjer og kartleggingsskjema knyttet til tema for tilsynet
- Opplæringsplaner
- Tiltak/prosedyrer som virksomheten bruker i arbeidet med evaluering og forbedring av tjenestene
- Oversikt over møtестruktur i Nav-kontoret og kommunen hvor sosiale tjenester er tema

Statsforvalteren foretok en gjennomgang av mapper ved Nav Karmøy-Bokn 12.04.2023.

18 mapper ble gjennomgått etter følgende utvelgelseskriterier:

- 4 saksmapper med vedtak fra nye familier
- 9 saksmapper med vedtak fra langtidsmottakere (mer enn 6 måneder)
- 2 saksmapper med vedtak fra familier med flere enn 3 barn
- 2 saksmapper med vedtak som omhandler samvær
- 1 saksmapper med vedtak av akutt karakter

Intervju av 12 ansatte ble foretatt 26.04.2023 – 27.04.2023.

Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 10.05.2023.

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Navn	Funksjon/stilling	Intervju	Oppsummerende møte
Benedicte Hasselquist	Juridisk rådgiver	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kristine Tveit	Helsesjef	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Annlaug Pedersen	Avdelingsleder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Monica Larsen	Veileder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Camilla Ferkingstad	Veileder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Navn	Funksjon/stilling	Intervju	Oppsummerende møte
Julie Dagsland	Veileder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eliann Mannes	Kvalitetsutvikler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kathrine Larsen	Veileder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elisabeth Skjølingstad	Familiekontakt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eirik Urstad Hansen	Veileder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mona Alice Heggen	Veileder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kenneth Hauge	Veileder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lene S. Larsen	Avdelingsleder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hege Hyttebakk	Veileder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veslemøy Mobæk	Veileder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingrid Emilie Reine	Veileder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaja W. Hovland	Veileder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Catrine Thorsen	Veileder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dan Jørgen Eide	Nav-leder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magnhild Fiskaen	Veileder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

- Seniorrådgiver Åse Berner Gjertsen, revisor
- Seniorrådgiver Inger Karin Brekke, revisor
- Seniorrådgiver Gunn Idland, revisjonsleder