

Bestilling av forvaltningsrevisjon

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

02.06.2016

Saknr

17/16

Saksbehandler Eva J. Bekkavik**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 16/65 - 1**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling.**

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på Midtre Gauldal sykehjem.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte i september 2016.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2016.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Saksutredning**Utrykt vedlegg:**

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018, vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre på møte den 30. mai 2016 i sak 36/2016.

Saksutredning

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for Midtre Gauldal kommune for 2016–2018, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet inneværende år, samt for årene 2017 og 2018.

Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon for 2016-2018:

- Midtre Gauldal sykehjem
- Sykefravær
- Mobbing
- Samhandlingsreformen
- Vedtaksoppfølging

Midtre Gauldal kommune har et budsjett på rundt 320 timer til forvaltningsrevisjon i 2016, i tillegg har Midtre Gauldal kommune fått igjen 160 timer som Melhus kommune lånte i 2015.

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. En forvaltningsrevisor fra Revisjon Midt-Norge IKS vil være tilstede under behandling av bestillingen.

Vi gjengir omtalen av prosjektene fra plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018:

1. Midtre Gauldal sykehjem

Det er høyt sykefravær innen pleie og omsorg. Kommunen har utfordringer med å beholde, rekruttere og utvikle kompetente medarbeidere. PLO-planen er ikke økonomisk forankret i handlingsprogrammet. Det er lav legekapasitet i sykehjem, og lav kapasitet vedr. institusjonsplass, samt at det er et ukjent omfang av tjenestemottakere i årene fremover.

En forvaltningsrevisjon knyttet til sykehjemmet kan rettes mot å se på: praksis knyttet til internkontroll, håndtering av legemidler, kvalitet i tjenesten, medvirkning fra brukere og pårørende, tvang ved sykehjemmet, sykefravær, samt fagkompetanse.

Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å bestille et forvaltningsrevisjon med fokus på Midtre Gauldal sykehjem.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte i september 2016, og endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2016.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.