

# Forvaltningsrevisjon Midtre Gauldal sykehjem - Prosjektplan

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

**Møtedato**

22.09.2016

**Saknr**

27/16

**Saksbehandler** Eva J. Bekkavik

**Arkivkode** FE - 217, TI - &58

**Arkivsaknr** 16/65 - 4

---

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

**Vedlegg**

Prosjektplan Midtre Gauldal sykehjem

**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

På kontrollutvalgets møte 2. juni bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon med fokus på Midtre Gauldal sykehjem.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 17/16:

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 til orientering.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å fastsette dato for levering av endelig rapport, samt å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Revisjonen har definert følgende problemstillinger i prosjektplanen:

1. Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved Midtre Gauldal sykehjem?
2. Hva kan forklare sykefraværet ved enheten, og hva gjør ledelsen for å forebygge og følge det opp?
3. Drives Midtre Gauldal sykehjem i tråd med regelverket på utvalgte områder?
  - Internkontroll og dokumentasjonskrav
  - Kompetansekrav til ansatte (herunder rekruttering)
  - Legemiddelhandstering
  - Bruk av tvang

Forvaltningsrevisjon med fokus på Midtre Gauldal sykehjem gjennomføres med et timeforbruk på inntil 400 timer, 385 timer i 2016 og 15 timer i 2017. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen 15.02.2017.

### **Kontrollutvalgsssekretariatets konklusjon**

Kontrollutvalget sekretariat legger frem prosjektplanen kun til orientering til kontrollutvalget. Bakgrunnen for dette er at utvalget allerede har gitt revisjonen klarsignal på oppstart av forvaltningsrevisjonen (jf. vedtak i sak 17/16).