

# Prosjektplan forvaltningsrevisjon - kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Malvik kommune

**Møtedato**

12.06.2017

**Saknr**

19/17

**Saksbehandler** Arvid Hanssen

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

**Arkivsaknr** 17/54 - 4

---

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av kvaliteten i pleie og omsorgstjenestene ved Hommelvik helsetun og Vikhammer helsetun.

**Vedlegg**

Prosjektplan kvalitet i sykehjemstjenesten.

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Malvik kommune.

**Saksutredning**

Kontrollutvalget bestilte i sak 10/17 den 26.4.17 en forvaltningsrevisjon om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Revisjon Midt-Norge IKS deltok i møtet og presenterte mulige vinklinger på prosjektet ut fra erfaringer fra lignende revisjoner de har gjennomført i andre kommuner. Kontrollutvalget gav revisor signaler i møtet. Det ble avklart at en ikke skal gå inn på hjemmetjenestene, men avgrense forvaltningsrevisjonen til å omfatte helsetunene. I tråd med drøftingene i møte har revisor definert noen sentrale problemstillinger som skal besvares.

Prosjektplanen beskriver metode for gjennomføring. Slik sekretariatet ser det vil revisjonen gå grundig inn på områdene som skal kontrolleres. Alle ansatte vil få muligheter til å komme med synspunkter gjennom spørreundersøkelser. Dette bør sammen med dokumentinnsamling, intervju og kommunens håndtering av avviksmeldinger, gi et godt grunnlag for å si noe i forhold til driften ved helsetunene.

I tråd med bestillingssaken i forrige møte vil rapporten bli levert i 2018. Resterende timer av revisjonsressurser til forvaltningsrevisjon for 2017, 270 timer, samt 80 timer av for 2018 er planlagt brukt til forvaltningsrevisjonen. Leveringstidspunkt er satt til 15.2.18.

**Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Sekretariatet mener prosjektplanen er i tråd med signaler som ble gitt i forrige møte. Det ble der opplyst at ikke alle punkter som utvalget var innom i diskusjonen kunne påregnes å bli en del av prosjektet. Sekretariatet mener det er fornuftig å avgrense kontrollen slik det er lagt opp til. Revisor får da mulighet til å gå grundig inn på områdene som kontrolleres.