

Bestilling av forvaltningsrevisjon - kvalitet i pleie - og omsorgstjenesten.

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato

26.04.2017

Saknr

10/17

Saksbehandler Arvid Hanssen

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 17/54 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på kvalitet i pleie og omsorgstjenesten.
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan som sendes ut i egen sak til kontrollutvalgets neste møte. Prosjektplanen utarbeides på bakgrunn av kontrollutvalgets diskusjon i møtet og revisjonens vurdering.

Saksutredning

Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kommunestyret 27.2.17. Planen inneholder 7 aktuelle kontrollområder, hvor *Kvalitet i pleie og omsorgstjenesten* ble prioritert. Det er derfor naturlig at dette prosjektet bestilles.

Følgende er omtalt i plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018:

Flere pårørende har kritisert tjenestetilbudet ved helsetunene gjennom det siste året. En forvaltningsrevisjon av kvaliteten på tilbudet innen pleie og omsorg kan belyse om kommunen oppfyller lovkravene til kvalitet. Det vil også være relevant å undersøke om kommunen sørger for at tilbakemeldinger fra medarbeidere, brukere og pårørende brukes i kontinuerlig utvikling av tjenestetilbudet, og at kommunen har et system for internkontroll.

Revisjon Midt-Norge IKS har den senere tid gjennomført forvaltningsrevisjon i Midtre Gauldal og Melhus, som delvis omhandler områder som er nevnt ovenfor. Dette var kontroll i sykehjem. Eksempler på problemstillinger som fremgår av prosjektplanene for disse forvaltningsrevisjonene er:

- Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende? (I tråd med pasient og brukerrettighetsloven)
- Drives sykehjemmet i tråd med regelverket? (F.eks. Internkontrollforskriften, legemiddelforskriften, kvalitetsforskriften, verdighetsforskriften, kompetansekrav til ansatte)

Da det er flere aktuelle problemstillinger synes det klart at det er behov for å foreta avgrensinger før gjennomføring av prosjektet. Helsetunene peker seg ut. Det må også vurderes om det er ønskelig å se på forholdene på begge helsetunene eller om en skal bruke ressursene kun på ett helsetun. Ut fra signaler som kom frem i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon bør Hommelvik Helsetun inngå. En gjennomgang av deler av virksomheten begge helsetunene vil kunne gi nyttig informasjon i forhold til driften.

En forvaltningsrevisor fra Revisjon Midt-Norge IKS vi delta i møtet og orientere kort om erfaringer knyttet til lignende forvaltningsrevisjoner fra andre kommuner. Dette kan bidra til at kontrollutvalget kan prioritere vinkling på - og omfang av forvaltningsrevisjonen. Revisor kan antyde hva det er mulig å få gjennomført innen aktuelle ressursrammer.

Ressurser

I tråd med avtale om forvaltningsrevisjon mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS har kontrollutvalget 470 timer forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2017. Av dette er 200 timer disponert til forvaltningsrevisjon om beredskapsarbeidet i Malvik kommune, med levering 1.7.17.

Ressursrammer for forvaltningsrevisjonsprosjekter ligger normalt et sted mellom 200-400 timer. Erfaring tilsier at det ofte er i de større prosjektene at resultatene blir mest interessante. Dette prosjektet kan bli omfattende, hvis en ikke foretar strenge avgrensninger. 270 timer, som ikke er disponert i 2017, synes i utgangspunktet å være lite. Dersom kontrollutvalget ønsker å ha en bred tilnærming er det behov for å bruke ytterligere ressurser. Dette kan gjøres ved å benytte noe av ressursene for 2018 og avtale leveringstidspunkt tidlig i 2018.

Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Sekretariatet oppfordrer utvalget til å vurdere den informasjon som blir gitt i møtet og gi revisor innspill til innretning, ressursbruk og om ønskelig leveringstid. Kontrollutvalget har nytt møte den 12.juni. Sekretariatet mener det er hensiktsmessig at prosjektplan med forslag til ressursramme og leveringstidspunkt utarbeides av revisjonen i forkant av dette møte.