

## PROSJEKTPLAN

Kommune:  
Malvik

Prosjekt:  
Sykehjem

Oppdragsansvarlig:  
Tor Arne Stubbe

Prosjektnr.:  
2535

Styringsgruppe, dato:

# Kvalitet i sykehjemstjenesten

Kontrollutvalget i Malvik kommune bestilte i KU-sak 10/17 en forvaltningsrevisjon med tema kvalitet i pleie og omsorgstjenesten. Revisjon Midt-Norge mottok den 02.05.17 bestilling på gjennomføring av nevnte forvaltningsrevisjon.

## 1. BAKGRUNN

Kontrollutvalget i Malvik kommune har nylig gjennomført en overordnet analyse og utarbeidet en ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2018. Planen ble vedtatt av kommunestyret i Malvik 27.02.17. Første prioriterte tema til forvaltningsrevisjon i denne planen er Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene. Temaet omtales slik i planen:

*«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.»*

Revisor var tilstede i kontrollutvalgets møte den 26.04.17 og drøftet mulige innfallsvinkler og avgrensninger med utvalget. Oppsummert fra drøftingen med utvalget, så er det ønskelig med en forvaltningsrevisjon som fokuserer på tjenestene ved hhv Hommelvik helsetun og Vikhammer helsetun. Derne st ønsker utvalget å se nærmere på hvorvidt kvaliteten i tjenesteytingen tilfredsstill er lov-/forskriftskrav og hvorvidt kommunen sikrer tilstrekkelig brukermedvirkning i tjenestene. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i KU-sak 10/17:

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.

I det følgende har revisor forsøkt å ivareta utvalgets innspill, og det gis en beskrivelse av problemstillinger, avgrensinger, kriteriekilder og metodebruk ved gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.

## PROSJEKTPLAN

Kommune:  
Malvik

Prosjekt:  
Sykehjem

Oppdragsansvarlig:  
Tor Arne Stubbe

Prosjektnr.:  
2535

Styringsgruppe, dato:

## 2. AVGRENSING OG PROBLEMSTILLING

Kontrollutvalget er opptatt av at brukere og pårørende skal kunne ha nødvendig medvirkning i hvordan tjenestene innenfor helse og omsorg ytes, og at tjenesteytingen skjer i samsvar med lov og forskrift.

### 2.1 AVGRENSNING

Denne forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å omhandle kommunens helse og omsorgstjenester som ytes ved Hommelvik helsetun og Vikhammer helsetun, dvs tilbudet om heldøgns tjenester. Denne forvaltningsrevisjonen omhandler derfor ikke kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester (eks hjemme-tjenester, legevakt, forebyggende arbeid etc). Et sykehjem (helsetun) driver innenfor rammene av en rekke lover og regler, og revisor vil kun kontrollere et utvalg av disse. Nærmere avgrensning følger av beskrivelsen av problemstillingene under.

### 2.2 PROBLEMSTILLING

- Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved helsetunene i Malvik?
  - Er medvirkning fra brukere og pårørende i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven?
- Drives helsetunene i Malvik i tråd med regelverket?
  - Drives helsetunene i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (tidl Internkontrollforskriften)?
  - Håndteres legemidler i tråd med legemiddelforskriften?
  - Ytes tjenester i tråd med kvalitetsforskriften?

## 3. REVISJONSKRITERIER

I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, statlige føringer, andre myndigheters praksis, teori eller reelle hensyn. I denne forvaltningsrevisjonen synes følgende kilder til revisjonskriterier spesielt relevante:

## PROSJEKTPLAN

Kommune: Malvik      Prosjekt: Sykehjem      Oppdragsansvarlig: Tor Arne Stubbe      Prosjektnr.: 2535      Styringsgruppe, dato:

- Kommuneloven (§23-2)
- Helse og omsorgstjenesteloven (Kap 3)
  - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
  - Forskrift om legemiddelhåndtering (§§ 4, 7, 8 og 9)
  - Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (§§ 2 og 3)
- Pasient- og brukerrettighetsloven (Kap 3, Kap 4 og Kap 4A)

### 4. METODE

Lovverket stiller krav om skriftlige rutiner innen flere områder av helse og omsorgstjenesten, og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring stiller krav til at instruksjer, prosedyrer og rutiner er oppdatert, og gjort kjent og tilgjengelig for ansatte. Revisor vil innledningsvis kontrollere tilgjengelig dokumentasjon, deretter er det viktig at ansatte kan bekrefte at de kjenner rutinene. Slik bekreftelse vil innhentes gjennom intervju og en spørreskjemaundersøkelse til alle ansatte, hvor de får tilkjennegi hvilken praksis de har for å sikre kvalitet i tjenestene ved helsetunene. Det vil også bli behov for å gjennomgå kommunens system for avviksmeldinger og oppfølgingen av dette. Samlet vil dokumentasjon, intervjumateriale og spørreundersøkelse gi grunnlag for å gjøre vurderinger knyttet til de problemstillinger som er formulert.

### 5. ORGANISERING AV PROSJEKTET

Tor Arne Stubbe vil være oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonen. Gard Lyng vil være prosjektmedarbeider. Frist for levering av rapport er 15.02.18 med et timeforbruk inntil 350 timer, hvorav 270 timer anvendes i 2017.