

FORVALTNINGSREVISJON

Hjemmetjenesten

PROSJEKTPLAN



Verdal kommune

Februar 2020

FR 1107

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN

Problemstilling	<p>Er Verdal kommunes arbeid med arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten tilfredsstillende?</p> <p><i>Herunder blant annet:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Arbeidspress, bemanning og kompetanse, herunder bruk av vikarer kontra faste ansatte- Oppfølging og håndtering av sykefravær- Sykepleierdekning/kompetansesammensetning av teamene- Medvirkning på arbeidsplassen- Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige)- Rutiner for konfliktbehandling
Kilder til kriterier	<ul style="list-style-type: none">- Arbeidsmiljøloven- Hovedtariffavtalen KS- Evt. personalpolitiske retningslinjer- Intern dokumentasjon relevant for hjemmetjenesten i Verdal kommune- Evt. varslingsrutiner
Metode	<p>Undersøkelsen vil gjennomføres ved intervju av rådmannen, kommunalsjef velferd, verneombud, hovedvernombud, tillitsvalgt, og eventuelt andre parter. Revisjonen vil dessuten gjennomgå intern dokumentasjon i kommunen som er relevant for problemstillingene. Dette kan være interne rutiner eller reglementer, avviksmeldinger, instruksjer, møtereferater osv.</p>
Tidsplan	<ul style="list-style-type: none">• 250 timer• Levering 01. juni
Prosjektteam	<p>Oppdragsansvarlig revisor: Eirik Gran Seim</p> <p>Prosjektmedarbeider: Anna Dalslåen</p> <p>Styringsgruppe:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Marit Ingunn Holmvik• Mette Sandvik Eventuelt ekstern bistand
Uavhengighetserklæring	Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.
Kontaktperson Verdal kommune	Kommunedirektør Jostein Grimstad eller den som kommunedirektøren delegerer.

2 MANDAT

I dette kapitlet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgått.

2.1 Bestilling

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 25.11.19 en undersøkelse om arbeidsmiljøet og tjenestetilbudet i hjemmetjenesten er forsvarlig.

2.2 Bakgrunnsinformasjon

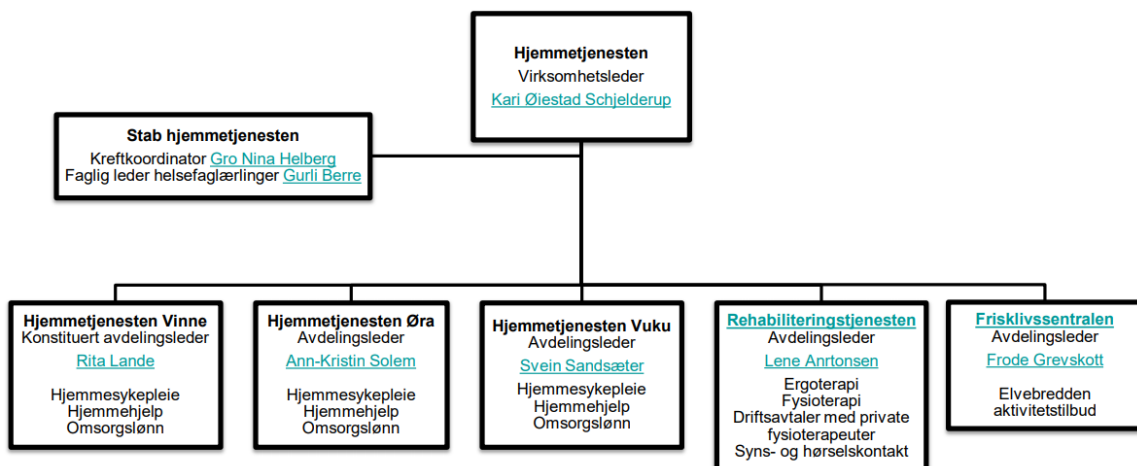
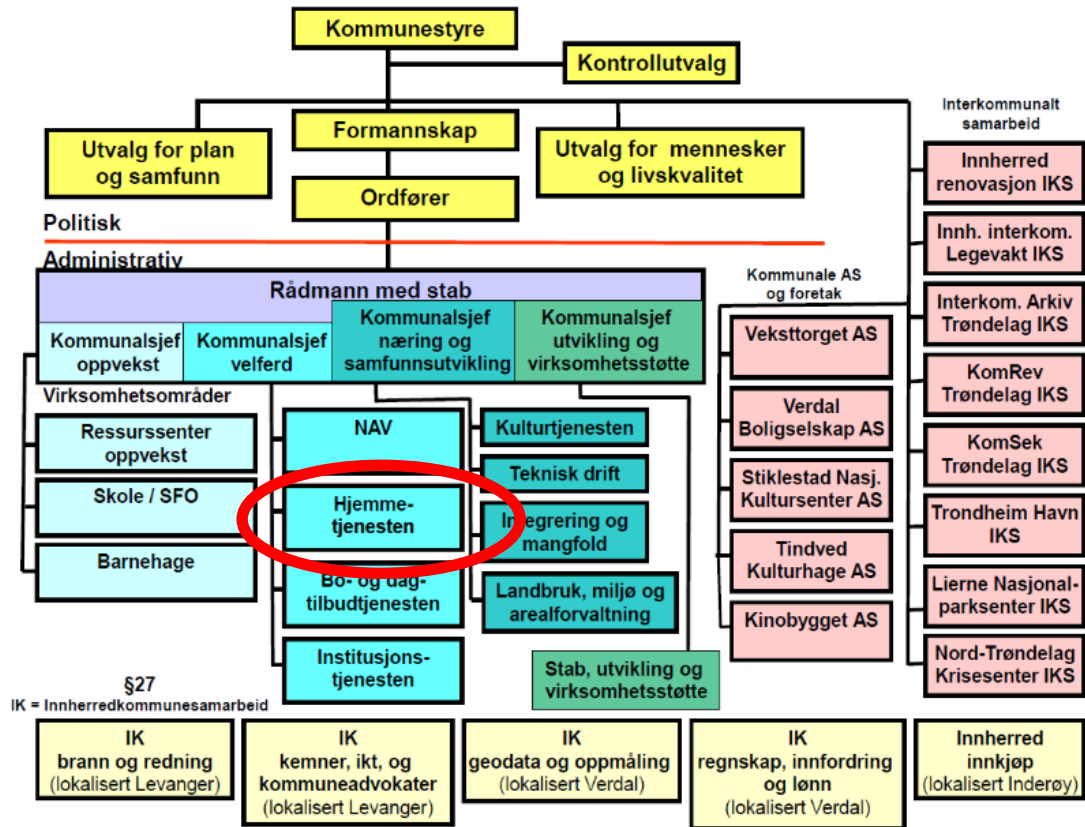
Kontrollutvalget i Verdal kommune har mottatt flere henvendelser fra ansatte i hjemmetjenesten, herunder verneombud og hovedverneombud, vedrørende kritikkverdige forhold i hjemmetjenesten. Det pekes blant annet på avvik og feilmedisinering, og at avvikene er en følge av høy arbeidsbelastning. Varslerdokumentene kontrollutvalget har mottatt, daterer seg fra tidsrommet august 2018 til oktober 2019.

Hjemmetjenesten har også fått oppmerksomhet i media etter et leserinnlegg fra ansatte i hjemmetjenesten i kommunen. Det pekes på grunnbemanning som er lavere enn behovet, mye bruk av planlagt innleie av vikarer, lav sykepleierdekning og høyt sykefravær. Det pekes også på at det har vært en del utskiftninger i ledelsen og lite kontinuitet som følge av dette.

2.3 Kommunens organisering

Hjemmetjenesten samt helse- og omsorgstjenestene ellers, rapporterer til kommunalsjef velferd.

Hjemmetjenesten er organisert med en virksomhetsleder, stab med to ansatte, samt tre avdelinger på henholdsvis Vinne, Øra og Vuku. Hver avdeling har en lokal avdelingsleder. Organiseringen er fremstilt i organisasjonskart nedenfor.



3 PROSJEKTDESIGN

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.

3.1 Avgrensning

Revisjonen vil fokusere på arbeidsmiljøet og bemanningen i hjemmetjenesten i Verdal kommune, siden revisjonen vurderer dette som en sentral del av innholdet i henvendelsene fra hjemmetjenestens ansatte. Dersom arbeidsmiljøet og bemanningen ikke er tilfredsstillende, kan dette påvirke tjenestene til brukerne. Revisjonen vil ikke direkte undersøke kvaliteten på tjenestene til brukerne, etter avklaring med kontrollutvalgssekretær.

3.2 Problemstilling

Er Verdal kommunes arbeid med arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten tilfredsstillende?

Herunder blant annet:

- Arbeidspress, bemanning og kompetanse, herunder bruk av vikarer kontra faste ansatte
- Oppfølging og håndtering av sykefravær
- Sykepleierdekning/kompetansesammensetning av teamene
- Medvirkning på arbeidsplassen
- Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige)
- Rutiner for konfliktbehandling

3.3 Kilder til kriterier

- Arbeidsmiljøloven
- Hovedtariffavtalen KS
- Evt. personalpolitiske retningslinjer
- Intern dokumentasjon relevant for hjemmetjenesten i Verdal kommune
- Evt. varslingsrutiner

3.4 Metoder for innsamling av data

Undersøkelsen vil gjennomføres ved intervju av rådmannen, kommunalsjef velferd, verneombud, hovedvernombud, tillitsvalgt, og eventuelt andre parter. Revisjonen vil dessuten gjennomgå intern dokumentasjon i kommunen som er relevant for problemstillingene. Dette kan være interne rutiner eller reglementer, avviksmeldinger, instruksjer, møtereferater osv.

Steinkjer, 19.02.20



Eirik Gran Seim

Oppdragsansvarlig revisor



Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidt norge.no