

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av helse- og omsorgsarbeidet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato

18.05.2021

Saknr

14/21

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr 21/143 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon med tema kvalitet og kapasitet i helse- og omsorgsarbeidet innenfor en ramme på 300 timer, med levering desember 2021.

Vedlegg

Prosjektplan

Aktuelle problemstillinger

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for inneværende valgperiode er «Kvalitet og kapasitet i helse- og omsorgstjenestene» satt som et prioritert prosjekt. I planen er området skissert med følgende innretning:

Kommunen har betydelig lavere bemanning innenfor helse og omsorgstjenestene enn andre kommuner i samme KOSTRA-gruppe. Andelen stillinger med spesialisering er også lavere. Aktuelle problemstillinger kan være om tjenestene gis i tilstrekkelig omfang eller om kvaliteten er tilfredsstillende. Det er mulig å se på enkeltvirksomheter, på forvaltningen av tjenestene, eller tjenesteområdet samlet.

I utvalgets møte 16.02.21 (sak 2/21) vedtok utvalget å bestille en forvaltningsrevisjon innenfor dette området.

Revisor har utarbeidet en prosjektplan med følgende to problemstillinger:

1. Er det ved kommunens helsetun etablert rutiner og praksis som ivaretar medisinerings av beboere etter faglige anbefalinger?

- Oppbevaring
- Opplegg og dobbeltkontroll
- og B-preparater

2. Er ernæringsstilbudet ved kommunens helsetun i tråd med utvalgte krav og målsettinger på området?

Kriteriene som revisjonen vil bruke i undersøkelsen er blant annet forskrift om legemiddelhåndtering, et utvalg rundskriv, nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, samt lov om helse- og omsorgstjenester. Revisjonen vil gjennomføre intervju med ledere og ansatte, spørreundersøkelse, foreta en gjennomgang av data, stikkprøver i journaler og observasjon.

Vurdering og konklusjon

Revisor har satt opp problemstillinger innenfor to områder som er viktig for å undersøke kommunens kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. I prosjektplanen viser revisor til at det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2018 som viste at kommunen har rutiner for medisin håndtering, men at det stilles spørsmålsteget ved praktiseringen. På bakgrunn av dette anbefaler sekretariatet at medisin håndtering blir en del av undersøkelsen. Samtidig bør det vurderes om dette er tilstrekkelig for å undersøke kommunens tjenester

innenfor helse- og omsorg, og om disse holder en forsvarlig kvalitet. Bestillingen fra kontrollutvalget er *Kvalitet og kapasitet i helse- og omsorgstjenestene*. Prosjektplanen som er lagt fram legger ikke opp til å vurdere kapasiteten i tjenestene. På bakgrunn av dette har revisor også oversendt et notat med mulige problemstillinger innenfor helse- og omsorgssektoren.

Kontrollutvalget bør bruke dette notatet i diskusjonen om hvilken innretning de ønsker på prosjektet. En mulighet vil kunne være å gjøre en tilleggsbestilling til revisjonen som legger opp til å undersøke kapasiteten og tjenesten på et overordnet nivå, som skissert i plan for forvaltningsrevisjon, og i tråd signalene fra kommunestyret.

Kontrollutvalget må bestemme hvordan de ønsker at prosjektet skal gjennomføres. Utvalget har flere valgmulighet:

- Be revisjonen gjennomføre undersøkelsen slik prosjektplanen legger opp til
- Vedta å legge til en problemstilling til prosjektet som er skissert
- Vedta en tilleggsbestilling innenfor samme forvaltningsområde