

Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten - Oppstart

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

25.10.2021

Saknr

33/21

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 21/284 - 1

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - hjemmetjenesten
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.

Vedlegg

Hj.tjenesten - Grunnlag for bestilling

Saksopplysninger

Viser til kontrollutvalgets sak 16/21 *Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten - Vurdering av igangsetting av prosjekt* som ble behandlet i møte den 26. april i år. Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i saken:

1. *Kontrollutvalget endrer prioriteringsrekkefølgen i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og ønsker å sette i gang forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten i oktober 2021.*
2. *Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen i augustmøtet 2021 om hvordan kommunen har jobbet med oppfølgingen av arbeidstilsynets rapport og hva som er status for hjemmetjenesten*

I møtet den 30. august fikk kontrollutvalget en orientering fra administrasjonen iht. pkt. 2, samt informasjon om henvendelse som har kommet til utvalget, hhv. sak 26/21 og 27/21.

I dette møte er det bestillingen til revisor kontrollutvalget skal ta stilling til, og det er ønskelig at kontrollutvalget forsøker å konkretisere det som ønskes undersøkt før prosjektplanen kommer til behandling i neste møte.

Prosjektplanen som ble vedtatt i sak 7/20 var følgende problemstilling valgt:

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*

Dette prosjektet ble ikke gjennomført som bestilt pga. at arbeidstilsynet hadde vært på tilsyn 14.01.2020, og gitt kommunen pålegg om utbedring på tilnærmet samme tema som kontrollutvalget hadde valgt å se på gjennom sitt prosjekt.

Etter pålegg fra arbeidstilsynet trenger kommunen tid på seg til å implementere endringene i organisasjonen. Nå har det imidlertid gått over ett og et halvt år siden tilsynet ble gjennomført, og det kan være aktuelt å se på hvordan tiltakene er fulgt opp i organisasjonen, og hvordan de har virket.

Kontrollutvalget står imidlertid fritt til å velge en helt annen vinkling på prosjektet om kontrollutvalget mener det vil være mer hensiktsmessig. Dette kan være tema der kontrollutvalget tar utgangspunkt i f.eks. avvik og avvikshåndtering, ernæring eller tema fra internkontrollforskriften.

Dersom en ser på internkontrollforskriften, heter det i § 5:

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

1. *sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten*
2. *sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer*
3. *sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes*
4. *fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet - må dokumenteres skriftlig*
5. *ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt - må dokumenteres skriftlig*
6. *kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene - må dokumenteres skriftlig*
7. *iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen - må dokumenteres skriftlig*
8. *foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt*

Utdrag fra prosjektplan av 9/3-2020, status oppfølging av arbeidstilsynets rapport pr 30/8-2021, plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, revisors risiko og vesentlighetsvurdering (ROV) pr 31/12-2019, årsrapport 2020 og delårsrapport 3/2021 på tema som gjelder hjemmetjenesten er vist i vedlegg til denne saken. I vedlegget finnes også internkontrollforskriften.

Det er viktig at problemstillingene er så konkret og avgrenset som mulig slik at de kan besvares gjennom en forvaltningsrevisjon. Normalt beregnes det +/- 350 timer til et forvaltningsrevisjonsprosjekt avhengig av utforming og omfang.

Vurdering

Kontrollutvalget har tidligere gjort vedtak om å sette i gang forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten i oktober i år. I dette møtet er det bestillingen til revisor kontrollutvalget skal ta stilling til.

Det er ønskelig at kontrollutvalget konkretiserer det som ønskes undersøkt slik at revisor har grunnlag for å utarbeide utkast til prosjektplan. I neste møte vil kontrollutvalget få prosjektplanen til behandling som grunnlag til å gjøre endelig beslutning om vinkling.