

Forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten - Prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

29.11.2021

Saknr

44/21

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 21/284 - 3

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten.

Vedlegg

Prosjektplan hjemmetjenesten

Saksopplysninger

Viser til kontrollutvalgets vedtak den 25.10.2021 i sak 33/21 Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten – Oppstart:

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

Følgende innspill til prosjektplanen ble gitt i samme møte:

- I hvilken grad har offentlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner vært med på å endre forholdene i hjemmetjenesten?
- I hvilken grad er det etablert et internkontrollsystem som sikrer at brukerne får utført de tjenester de har fått vedtak om?
- I hvilken grad benyttes avvikssystemet for å utvikle og forbedre tjenesten?
- I hvilken grad sikrer kommunen at brukerne får samme kvalitet og omfang av tjenesten uavhengig av hvor de bor?
- Fanges endrede behov opp gjennom nye vedtak, og er det rutiner for å avdekke og rette opp svikt i tjenester og hvordan fungerer disse i praksis?
- Hvordan fungerer ansattes medbestemmelsesrett og ansattes faglige og sosiale møteplasser

En har nå mottatt utkast til prosjektplan fra Revisjon Midt-Norge. Revisjonen har på bakgrunn av kontrollutvalgets innspill utarbeidet to problemstillinger med underpunkt for prosjektet. Kontrollutvalgets innspill er i hovedsak innarbeidet i prosjektplanen, men med noe annen ordlyd og struktur:

1. Hvilke tiltak har kommunen utført for å bedre arbeidsforholdene i hjemmetjenesten etter Arbeidstilsynets tilsyn i 2019?
2. Har hjemmetjenesten et internkontrollsystem som sikrer at brukerne får utført de tjenestene de har krav på? Herunder blant annet:
 - a. Rutiner for kartlegging og vurdering av risiko for svikt og mangler i tjenesten
 - b. Rutiner for å systematisk involvere brukere og pårørende i forbedringsarbeidet
 - c. Kompetanseplaner
 - d. Virksomhetens beskrivelse av mål og organisering
 - e. Dokumentasjon på myndighet, ansvar og oppgaver i virksomheten
 - f. Avvikssystem som sikrer at avvik meldes, følges opp og brukes systematisk i forbedringsarbeid

Problemstilling 1 er en beskrivende problemstilling som det ikke knyttes revisjonskriterier til. For problemstilling 2 hentes revisjonskriteriene i lov, forskrifter, veiledere og intern

dokumentasjon.

Prosjektplanen beskriver videre bl.a. mandatet for prosjektet og hvordan hjemmetjenesten er organisert i kommunen, hvordan prosjektet er tenkt avgrenset, kilder til revisjonskriterier og metoder for innsamling av data. Revisor har også vurdert sin uavhengighet for prosjektet.

Det er et estimert timeforbruk på 350 timer. Rapporten forventes levert kontrollutvalget innen 1. september 2022.

Vurdering

Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet, og kontrollutvalget har mulighet til å komme med innspill og forslag til endinger i prosjektplanen.

Dersom utvalget er av den oppfatning at prosjektplanen er dekkende, anbefales det kontrollutvalget å slutte seg til denne.