

FORVALTNINGSREVISJON

Hjemmetjenesten

PROSJEKTPLAN



Verdal kommune

November 2021

FR 1107

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN

| | |
|-----------------------------|---|
| Problemstilling | <ol style="list-style-type: none">1. Hvilke tiltak har kommunen utført for å bedre arbeidsforholdene i hjemmetjenesten etter Arbeidstilsynets tilsyn i 2020? 2. Har hjemmetjenesten et internkontrollsystem som sikrer at brukerne får utført de tjenestene de har krav på? Herunder blant annet:<ol style="list-style-type: none">a. Rutiner for kartlegging og vurdering av risiko for svikt og mangler i tjenestenb. Rutiner for å systematisk involvere brukere og pårørende i forbedringsarbeidetc. Kompetanseplanerd. Virksomhetens beskriving av mål og organiseringe. Dokumentasjon på myndighet, ansvar og oppgaver i virksomhetenf. Avvikssystem som sikrer at avvik meldes, følges opp og brukes systematisk i forbedringsarbeid <p>Merk at problemstilling 1 er en beskrivende problemstilling som det ikke knyttes revisjonskriterier til.</p> |
| Kilder til kriterier | <ul style="list-style-type: none">- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten- Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten- Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting (kvalitetsforskriften) |

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting - Intern dokumentasjon relevant for hjemmetjenesten i Verdal kommune - Evt. varslingsrutiner |
| Metode | Forvaltningsrevisjonen vil gjennomføres ved intervju av kommunedirektøren, kommunalsjef velferd, virksomhetsleder for hjemmetjenesten samt eventuelle andre relevante funksjoner i kommunen. Revisjonen vil dessuten gjennomgå system og dokumentasjon i kommunen som er relevant for problemstillingene. Dette kan være kvalitetssystem, interne rutiner eller reglementer, avviksmeldinger, instruksjoner, møtereferater osv. |
| Tidsplan | <ul style="list-style-type: none"> • 350 timer • Levering 01. sep 2022 |
| Prosjektteam | <p>Oppdragsansvarlig revisor: Eirik Gran Seim</p> <p>Prosjektmedarbeider: Anna Ølnes</p> <p>Styringsgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marit Ingunn Holmvik • Thomas Furunes |
| Uavhengighetserklæring | <p>Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet.</p> <p>Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.</p> |
| Kontaktperson Verdal kommune | Kommunedirektør Geir Olav Jensen eller den som kommunedirektøren delegerer |

1.1 Bestilling og bakgrunn

Kontrollutvalget bestilte i møte 25.10.21, sak 33/21 en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i Verdal kommune.

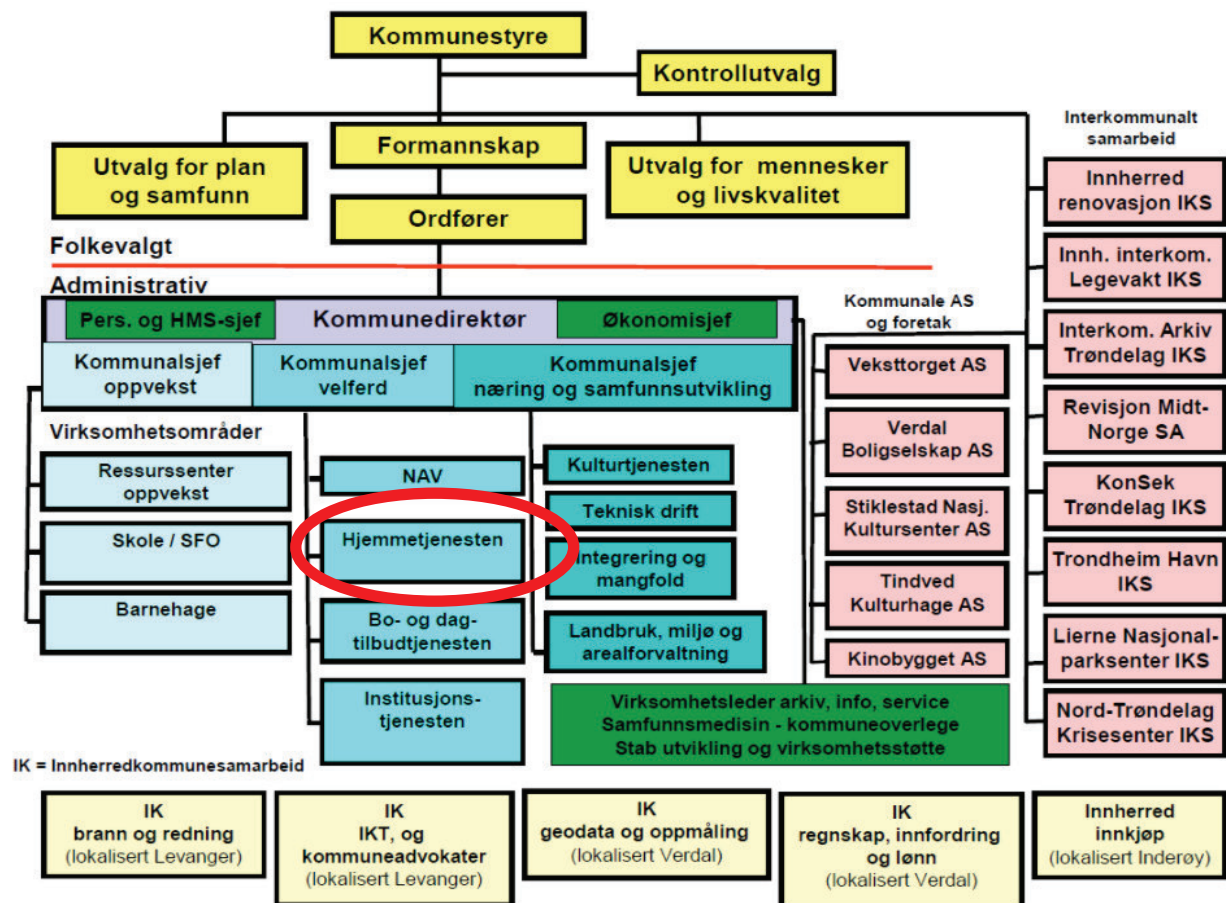
Kontrollutvalget har tidligere (25.11.19, sak 39/19) bestilt en undersøkelse av arbeidsmiljøet og tjenestetilbudet i hjemmetjenesten i kommunen. Bakgrunnen for denne bestillingen var saker i media samt henvendelser fra ansatte i hjemmetjenesten, herunder verneombud og hovedverneombud, vedrørende kritikkverdige forhold i hjemmetjenesten. Det har blitt pekt på høy arbeidsbelastning, for lav grunnbemanning samt avvik og feilmedisinering i tjenesten.

Revisjonens undersøkelse ble satt på vent, fordi det ble klart at Arbeidstilsynet samtidig i 2020 utførte et tilsyn av arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten i kommunen. Dette tilsynet er nå ferdig, og ifølge Arbeidstilsynet har kommunen utført de tiltakene som arbeidstilsynet anbefalte. Arbeidstilsynet her derfor avsluttet saken.

Den oppdaterte prosjektplanen fra revisjonen vil derfor hovedsakelig omhandle tjenestetilbudet, herunder internkontroll og varslingsrutiner, og ikke arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten. Prosjektplanen vil likevel inneholde en problemstilling som undersøker tiltakene innen blant annet arbeidsmiljø som kommunen har utført i kjølvannet av tilsynet.

1.2 Kommunens organisering

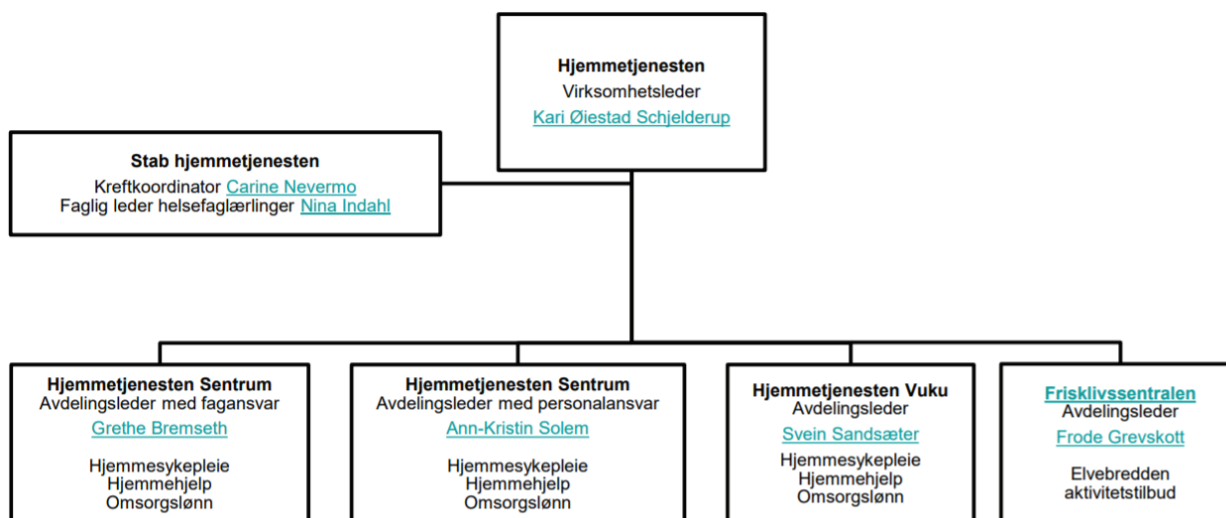
Hjemmetjenesten samt helse- og omsorgstjenestene ellers, rapporterer til kommunalsjef velferd.



Kilde: Verdal kommune

Hjemmetjenesten, organisasjon

Oppdatert 15.03.2021



Kilde: Verdal kommune

Hjemmetjenesten er organisert med en virksomhetsleder, stab med to ansatte, samt tre avdelinger fordelt på to lokaliteter. Organiseringen er fremstilt i organisasjonskart ovenfor.

2 PROSJEKTDESIGN

2.1 Avgrensing

Revisjonen vil ikke undersøke områder som allerede er undersøkt av Arbeidstilsynet, blant annet en del spørsmål rundt arbeidspress, arbeidsmiljø og medvirkning på arbeidsplassen.

2.2 Problemstilling

1. Hvilke tiltak har kommunen utført for å bedre arbeidsforholdene i hjemmetjenesten etter Arbeidstilsynets tilsyn i 2020?
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 beskriving 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

Merk at problemstilling 1 er en beskrivende problemstilling som det ikke knyttes revisjonskriterier til.

2.3 Kilder til kriterier

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting (kvalitetsforskriften)
- Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting
- Intern dokumentasjon relevant for hjemmetjenesten i Verdal kommune
- Evt. varslingsrutiner

2.4 Metoder for innsamling av data

Undersøkelsen vil gjennomføres ved intervju av kommunedirektør, kommunalsjef velferd, verneombud, hovedverneombud, 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.

Inderøy, 19.11.21

Eirik Gran Seim

Oppdragsansvarlig revisor

Revisjon

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Fullstendighetserklæring

Signers:

| Name | Method | Date |
|------------------|---------------|------------------|
| Seim, Eirik Gran | BANKID | 2021-11-19 11:06 |



This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.