

Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten - Vurdering av igangsetting av prosjekt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

26.04.2021

Saknr

16/21

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033, TI - &32

Arkivsaknr 20/96 - 20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget endrer ikke prioriteringsrekkefølgen i vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og avventer igangsetting av forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen innen utgangen av 2021 om hvordan kommunen har jobbet med oppfølgingen av arbeidstilsynets rapport og hva som er status for hjemmetjenesten.

Saksopplysninger

Viser til møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.03.21 der det under merknader bl.a. står:

Kontrollutvalget ber om å få vurdert undersøkelse/forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten i neste møte.

Kontrollutvalget bestilte en undersøkelse av hjemmetjenesten i møte 25.11.2019 – sak 39/19. Dette var en bestilling kontrollutvalget gjorde på bakgrunn av en del henvendelser som hadde kommet til kontrollutvalget fra ansatte i hjemmetjenesten, og ikke på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.

Kontrollutvalget behandlet sak Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten – prosjektplan den 09.03.2020 – sak 07/20, der vedtaket var:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for prosjektet

Samme dag (den 09.03.2020) ble kontrollutvalget gjort oppmerksom på at arbeidstilsynet hadde vært på tilsyn i hjemmetjenesten – Vinne distrikt. Korrespondanse mellom arbeidstilsynet og kommunen:

- Arbeidstilsynets rapport av 19.02.2020
- Verdal kommunes tilsvarende av 22.05.2020
- Arbeidstilsynets tilbakemelding av 25.05.2020

Kontrollutvalget har etter sitt vedtak 09.03.2020 behandlet følgende saker knyttet til undersøkelse/forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten:

- Undersøkelse Hjemmetjenesten – Statusrapport den 27.04.20 sak 21/20

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget utsetter oppstart av prosjektet til etter at arbeidstilsynet har mottatt og svart ut kommunens tilbakemelding på påleggene.
3. Kontrollutvalget ber revisor følge opp saken, og orientere kontrollutvalget så snart arbeidstilsynet har kvitert ut forholdene

- Undersøkelse Hjemmetjenesten – Oppdatert statusrapport den 15.06.20 sak 25/20

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering
2. Kontrollutvalget ber om en nærmere redegjørelse fra revisor i neste møte

- Undersøkelse Hjemmetjenesten – Orientering fra revisor den 31.08.20 sak 34/20

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte

- Undersøkelse Hjemmetjenesten – Orientering fra revisor

Utsatt sak 26.10.20 sak 42/20

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget går ikke videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten nå, men ønsker å se denne saken i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon, prosjekt nr 3 - Hjemmetjenesten.
3. Kontrollutvalget ber revisor starte opp forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 1 som er innenfor omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.
4. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte

I tillegg har kontrollutvalget i møte den 01.03.2021 behandlet sak 08/21 Orientering til kontrollutvalget – Partssamarbeidet. I denne saken fikk kontrollutvalget en orientering om partssamarbeidet fra virksomhetsleder for hjemmetjenesten, representant fra Fagforbundet og representant fra NSF (Norsk sykepleierforbund). Verneombud var ikke bedt om å møte.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget stiller spørsmål om hvordan verneombud og hovedverneombud og tilhørende vara velges, og hvordan funksjonene fylles ved fravær.

Det har vært noen henvendelser fra ansatte i hjemmetjenesten også etter oktober 2020. Disse tar i hovedsak opp de samme momentene som tidligere, og tyder på at kommunen fortsatt må ha fokus på arbeidsforholdene i hjemmetjenesten.

En arbeidsmiljøundersøkelse kunne sagt noe om arbeidsforhold og arbeidsmiljøet i kommunen, også innenfor hjemmetjenesten. En er ikke kjent med at kommunen har gjennomført en slik undersøkelse etter at samkommunen ble avviklet.

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 er vedtatt av kommunestyret i sak 45/20. Følgende prosjekter er prioritert i planen:

- 1) Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk (startet opp i 2020)
- 2) Arkiv (forventet oppstart 2021)
- 3) Hjemmetjenesten (forventet oppstart 2021/2022)
- 4) Kvalitet i skolen (forventet oppstart 2022)

I tillegg er 5 prosjekter opplistet planen, men i uprioritert rekkefølge:

- Barnevern
- Eiendomsforvaltning
- Finans
- Legevakt
- Økonomi

Kontrollutvalget er delegert myndighet til å endre prioriteringsrekkefølgen i planen.

Kontrollutvalget er i gang med forvaltningsrevisjonsprosjekt nr. 1 - etikk. Det er utarbeidet en

hovedproblemstilling og tre underproblemstillinger, der hovedproblemstillingen er:
Er kommunens etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte?

Ledelse vil normalt være et tema i en slik forvaltningsrevisjon, og hvordan dette er implementert i organisasjonen. Ferdigstilling av prosjektet er noe uklart begrunnet i den pågående pandemien og ansettelse av ny kommunedirektør som har hatt konsekvenser for revisor sin tilgang på informasjon.

Vurdering

Kontrollutvalget valgte i møte den 26.10.2020 og ikke gå videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten, men ønsket å se denne i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon, prosjekt nr. 3 - Hjemmetjenesten. Antatt oppstart av dette er 2021/2022 med gjennomføring i 2022.

Selv om kontrollutvalget har mottatt noen henvendelser om arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten er en ikke kjent med at risikobildet for tjenesten er ytterligere endret etter kontrollutvalgets møte 26. oktober 2020.

Kommunen er fortsatt i prosess med oppfølging av arbeidstilsynets påpekninger/pålegg, samt å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 87/20 om bemanningsreduksjoner i hjemmetjenesten.

På bakgrunn av forannevnte (kommunens prosess med utbedring og omstilling samt kontrollutvalgets igangsatte forvaltningsrevisjon – etikk) anbefaler sekretær ikke å endre prioriteringsrekkefølgen i plan for forvaltningsrevisjon og forskuttere igangsetting av forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten.

Når det etter hvert nærmer seg oppstart av prosjekt nr 3 iht. plan for forvaltningsrevisjon, anbefaler imidlertid sekretær at kontrollutvalget får en orientering fra administrasjonen om hvordan kommunen bl.a. har jobbet med oppfølgingen av arbeidstilsynets rapport og hva som er status for hjemmetjenesten. En slik orientering vil kunne være et grunnlag for hva kontrollutvalget skal velge å fokusere på i en fremtidig forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten.