

# Prosjektplan - forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Ørland kommune

**Møtedato**

05.11.2021

**Saknr**

26/21

**Saksbehandler** Torbjørn Berglann**Arkivkode** FE - 216, TI - &58**Arkivsaknr** 21/241 - 3

---

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.
2. Arbeidet utføres med en timeramme på 375 timer, ferdig rapport leveres 15.05.2022.

**Vedlegg**

Prosjektplan

Revisors egenerklæring

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget bestilte i møte 03.09.21 en forvaltningsrevisjon med tema *kvalitet i helse- og omsorgstjenestene*, sak 18/21. Oppdragsansvarlig revisor deltok i møtet og fikk innspill fra kontrollutvalget om ulike tema som det ønsker å undersøke:

- Bemanning - hvor mange plasser finnes? Hvor mange årsverk har kommunene budsjettet med og hvor mange årsverk utføres faktisk?(Pleiefaktor)
- Kvalitet og verdighet, jf. kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien
- Legemiddelhåndtering
- Aktivitetstilbud for personer som omfattes av tjenestene
- Ernæring
- Brukermedvirkning
- Samtykkekompetanse
- Heldøgns hjemmetjenester
- Tildeling av praktisk bistand
- Informasjon til brukere
- Internkontrollsystemet innenfor tjenestene

Kontrollutvalget ba også om at rapporten skal synliggjøre konsekvensene av eventuell mangel på kvalitet i tjenestene, og konsekvensene ved eventuell underbemanning. Utvalget vedtok:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestene.
2. Revisjon Midt-Norge bes utarbeide en prosjektplan i samsvar med innspill gitt i møtet. Planen sendes sekretariatet innen 26.10.2021

Som det går fram av den vedlagte prosjektplanen, vil revisor undersøke om kommunen har forsvarlige tjenester på området. Dette skjer gjennom å vurdere om tjenestene er i samsvar med regelverket, og om kommunen har tilfredsstillende system for ledelse og kvalitetsforbedring. Den første delen av undersøkelsen omfatter ernæring, legemiddelhåndtering og brukermidvirkning. Den andre delen omfatter risikovurderinger, avvikshåndtering og bemanning og kompetanse.

Revisor vil ikke undersøke tvangsbruk, aktivitetstilbudet eller tildeling av tjenester.

Tidsbruken er beregnet til 375 timer, rapporten skal være klar for levering til sekretariatet 15.05.2022.

Sekretariatet viser ellers til prosjektplanen for en mer detaljert beskrivelse av undersøkelsesopplegget. Det er særlig nyttig å lese kapittel tre, som gir et mer detaljert bilde av opplegget.

Oppdragsansvarlig revisor vil delta i møtet og orientere om prosjektplanen.

### **Vurdering**

Som det går fram av prosjektplanen, har revisor foreslått en mindre omfattende undersøkelse enn det kontrollutvalget la opp til. Revisor begrunner dette med ressursbruk og leveringstidspunkt.

Når det gjelder ressursbruk har kontrollutvalget 550 timer årlig til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser. Utvalget har 700 timer som ikke er bestilt av årets og fjorårets timeressurs hos revisjonen. Selv om ressursen også skal brukes til andre planlagte undersøkelser, er det mulig for kontrollutvalget å utvide undersøkelsen noe, slik at den dekker flere av de bestilte temaene. En utvidelse vil trolig medføre forsinket levering.

Selv om revisor ikke legger opp til å dekke hele kontrollutvalgets bestilling, er det sekretariatets oppfatning at rapporten kan gi en fyldig vurdering av kommunens utfordringer. Sekretariatet mener derfor at prosjektplanen kan vedtas som den er. Kontrollutvalget har likevel anledning til å utvide undersøkelsen og inkludere noen av temaene som revisor har utelatt. Utvalget bør i så fall diskutere ressursbruken i forhold til nytteverdien.

### **Konklusjon**

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtar prosjektplanen. Alternativt bør utvalget komme fram til et nytt opplegg for undersøkelsen i samråd med revisor.