

# Revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Ørland kommune

**Møtedato**

10.12.2021

**Saknr**

34/21

**Saksbehandler** Torbjørn Berglann

**Arkivkode** FE - 216, TI - &58

**Arkivsaknr** 21/241 - 5

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget vedtar revidert prosjektplan med en ressursramme på 390 timer og levering av ferdig rapport til sekretariatet innen 15.5.2022.

**Vedlegg**

Prosjektplan

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med tema *kvalitet i helse- og omsorgstjenestene* i møte 03.09.21, sak 18/21. Revisor la fram en prosjektplan for undersøkelsen i utvalgets påfølgende møte, 05.11.21, sak 26/21. Under behandlingen av saken kom det fram at kontrollutvalget ønsket å dreie undersøkelsen mot hjemmebaserte tjenester og ba revisor sette søkelys på disse temaene:

- Ernæring
- Legemiddelhåndtering
- Aktivitetstilbud
- Brukermedvirkning
- Informasjon til brukere
- Samtykkekompetanse
- Kartlegging for tildeling av tjenester
- bemanning og kompetanse

Utvalget ba dessuten om at temaet internkontroll ikke skulle omfattes av undersøkelsen.

Revisor har revidert prosjektplanen. Undersøkelsen skal gi svar på om kommunen har forsvarlig kvalitet i hjemmetjenestene. Revisor skal vurdere om kommunen yter hjemmetjenester i tråd med regelverket, og om den har tilfredsstillende system for ledelse og kvalitetsforbedring i disse tjenestene.

Revisor vil bruke ulike metoder for å belyse temaet; gå gjennom kommunens rutiner, planer, sjekklister, maler, avvik, narkotikaregnskap osv., ta stikkprøver i journaler, foreta observasjon/befaring, intervjuere ledere og ansatte og eventuelt foreta en spørreundersøkelse/stille spørsmål per e-post.

Sekretariatet viser ellers til den vedlagte prosjektplanen. Oppdragsansvarlig revisor vil orientere i møtet.

**Vurdering**

Sekretariatet mener at prosjektplanen gjenspeiler kontrollutvalgets innspill og anbefaler at utvalget vedtar planen.