

Orientering fra forvaltningsrevisor Status forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

30.01.2023

Saknr

03/23

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE-217, TI-&58**Arkivsaknr** 21/284 - 10**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Saksopplysninger

Høsten 2021 bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon - hjemmetjenesten. Prosjektplan ble vedtatt i møte 29. november 2021. Prosjektet hadde leveringsfrist 1. september 2022, med en planlagt ressursbruk på 350 timer.

Følgende problemstillinger ble vedtatt i planen:

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:*
3. *Rutiner for kartlegging og vurdering av risiko for svikt og mangler i tjenesten*
4. *Rutiner for å systematisk involvere brukere og pårørende i forbedringsarbeidet*
5. *Kompetanseplaner*
6. *Virksomhetens beskrivelse av mål og organisering*
7. *Dokumentasjon på myndighet, ansvar og oppgaver i virksomheten*
8. *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.

Sist sommer informert Revisjon Midt-Norge om kapasitetsproblemer (referatsak 22/22, referat nr 4). Det ble senere informert om at prosjektet Hjemmetjeneste var noe forsinket, men skulle leveres før jul. Nå er det blitt kjent at prosjektet er ytterligere forsinket, og vil ikke bli levert før juni 2023.

Revisor er derfor bedt om å orientere om status for prosjektet når det bl.a. gjelder.

- hva som er gjort på prosjektet
- hva som gjenstår
- hva som er brukt av ressurser

Vurdering

Det er beklagelig at forvaltningsrevisjonsprosjektet er blitt såpass forsinket. Kommunen har imidlertid hatt god tid på seg til å følge opp arbeidstilsynets tilsyn og rapport fra 2019/2020 og gjøre nødvendige tiltak i organisasjonen.

Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta informasjonen fra revisor til orientering, men kontrollutvalget har også mulighet til å vurdere problemstillingene på nytt. Dette vil i så fall bety ytterligere forsinkelser og økt ressursbruk.