

Forvaltningsrevisjon eldreomsorg - prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato

16.05.2023

Saknr

14/23

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/114 - 3

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen

Vedlegg

Prosjektplan

Saksopplysninger

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2024.

På kontrollutvalgets møte 28. februar 2023, i sak 3/23, bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon av eldreomsorg.

Kontrollutvalget protokollerte følgende:

Kontrollutvalget ønsker ikke å se på kjøkkendriften, men innrette forvaltningsrevisjonen mot selve sykehjemmet/omsorgssenteret/helsetunet.

innspill fra kontrollutvalget: Er det ulikheter når det gjelder bemanning på sykehjemmene, antall personer, kompetanse og spesialkompetanse ? Hva med trivselen hos beboere/pårørende og ansatte ?

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon på eldreomsorg.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 25.04.2023 og legges frem på kontrollutvalgets møte 16.05.2023.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Revisjonen har foreslått følgende problemstillinger:

1. Sikrer Orkland kommune at helse og omsorgstjenester til personer på sykehjem utføres i tråd med regelverket og faglige anbefalinger?
 - Kartlegging av tjenestebehov og tildeling av tjenester
 - Bruker- og pårørendemedvirkning
 - Aktivitetstilbud
2. Har Orkland kommune tilfredsstillende system for ledelse og kvalitetsforbedring ved sykehjemmene?
 - Internkontroll
 - Avvikshåndtering
 - Risikovurdering
 - Bemanning og kompetanse

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres med et timeforbruk på inntil 350 timer. Revisor vil ta et oppstartsmøte med administrasjonen i uke 25 og datainnhenting vil være ferdig 01.11 2023. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2023.

En forvaltningsrevisor fra Revisjons Midt-Norge SA vil orientere om problemstillinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjonen på møtet 16. mai. Kontrollutvalget må da benytte anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til eventuelle endringer og/eller tillegg.

Avgrensing

Revisor vil se på kvaliteten på tjenester som tilbys ved de fire sykehjemmene i Orkland kommune og ikke helse- og omsorgstjenester som tilbys utenfor sykehjem. Revisor vil ikke se på kjøkkendriften ved sykehjemmene, og det vil ikke bli gjort brukerundersøkelser fra revisors side, da kommunen utfører slike undersøkelser selv hvert annet år.

Metode

For å svare ut problemstillingene har revisor planlagt å bruke intervju og en dokumentgjennomgang. Revisor vil også gå gjennom brukerundersøkelser for sykehjemmene, samt at kommunens KOSTRA-tall vil bli analysert fra 2020-2022. Stikkprøver fra journal kan være aktuelt.

Vurdering

Sekretariatet er av den oppfatning at revisors forslag til problemstillinger med underliggende kulepunkt, fanger opp spørsmålene/innfallsvinklene i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og kontrollutvalgets innspill. Leveringstidspunkt passer fint med tanke på å få behandlet rapporten på utvalgets første møte i 2024.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.