

Revidert prosjektplan forvaltningsrevisjon - internkontroll i pleie og omsorg

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato

21.09.2023

Saknr

15/23

Saksbehandler Einar Sandlund

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 22/241 - 5

Forslag til vedtak

1. Revidert Prosjektplan datert 31.08.23 godkjennes med slike endringer:

-
-

2. Rapporten forventes levert 31.05.24 innenfor den angitte ressursbruk på 400 timer.

3. Kontrollutvalget skal orienteres underveis fra revisor for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Vedlegg

Revidert prosjektplan

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet utkast til prosjektplan forvaltningsrevisjon internkontroll i sak 12/23 og gjorde slikt enstemmig vedtak:

1. Prosjektplan datert 02.06.23 tas til foreløpig orientering og det gis følgende innspill revidert prosjektplan:

- Hvordan er helhetlig ROS-analyse sykeheim fulgt opp, jfr. forvaltningsrevisjonsrapport fra 2018?

- Intervju av pårørende

- Intervju med ansatte er viktig og oppfølgende spørreundersøkelse pr. epost gjøres kun ved behov.

- Arbeidsorganisering og arbeidsmiljø inkl. sykefravær pekes på som viktig for å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse.

2. Revidert prosjektplan behandles av kontrollutvalget i neste møte den 21.09.23.

3. Rapporten forventes levert 31.05.24 innenfor den angitte ressursbruk på 400 timer.

4. Kontrollutvalget skal orienteres underveis fra revisor for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Revisjonen har ut fra bestillingsvedtaket utarbeidet revidert prosjektplan datert 31.08.23, jfr. vedlegg. Planen angir følgende hovedproblemstilling:

Har Overhalla kommune tilfredsstillende system for ledelse og kvalitetsforbedring i pleie- og omsorgstjenesten?

Herunder:

▪ *gjennomføring og bruk av risikovurderinger*

• *oppfølging av helhetlig ROS-analyse sykeheim jfr. forvaltningsrevisjonsrapport fra 2018*

▪ *avvikshåndtering og oppfølging* ▪ *ressurser og organisering* ▪ *bruk av kompetanse* ▪ *sykefravær og arbeidsmiljø*

• *ressurser og organisering*

• *bruk av kompetanse*

• *sykefravær og arbeidsmiljø*

Aktuelle kilder til revisjonskriterier vil være Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven 2011), arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, relevante

forskrifter og veiledere, samt kommunens planer for helse og omsorg. Kildene er nærmere beskrevet i prosjektplanens kap. 3.3.

Prosjektet er tenkt gjennomført med blant annet dokumentgjennomgang, intervjuer av ledere og ansatte ved institusjonene/hjemmetjenesten, intervju av pårørende, spørreundersøkelse og evt. spørsmål pr. epost ved behov. Dette er nærmere beskrevet i prosjektplanens kap. 3.4.

Av hensyn til både ressurser og leveringstid vil det være nødvendig å avgrense datainnsamlingen og analyser i forvaltningsrevisjonen. Gjennomgangen av forvaltningsrevisjonen vil skje i sykehjem og hjemmetjenesten. En viser nærmere til prosjektplanens kap. 3.2.

Forvaltningsrevisjonsrapporten er planlagt med levering innen 31.05.24 og ressursbruk på 400 timer.

Vurdering

Sekretariatet er av den oppfatning at den fremlagt revidert prosjektplan i hovedsak er i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 12/22. Prosjektplanens problemstilling, beskrivelser og avgrensninger er etter sekretariatets oppfatning relevant innenfor den ressursramme revisor har satt. Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget kunne ta stilling til disse.

Kontrollutvalget anbefales å godkjenne fremlagt prosjektplan datert 31.05.23, evt. med endringer som måtte vedtas i møtet, levering av rapport innen 31.05.24 og med en ressursbruk på 400 timer.