Prosjektplan - forvaltningsrevisjon internkontroll i pleie- og omsorg

Behandles i utvalg	**Møtedato**	**Saknr**
Kontrollutvalget i Overhalla kommune	06.06.2023	12/23

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode FE-217, TI-&58
Arkivsaknr 22/241 - 2

Forslag til vedtak:
1. Prosjektplan datert 02.06.23 godkjennes med slike endringer:
-
-
2. Rapporten forventes levert 29.03.24 innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Vedlegg
Prosjektplan - internkontroll i pleie- og omsorg
Uavhengighetserkæring - forvaltningsrevisjon internkontroll pleie-omsorg

Saksopplysninger
Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen.
Kontrollutvalget fattet i sak 02/22 den 19.01.22 slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kvaliteten i åpen omsorg(hjemmesykepleie, hjemmehjelp, m.v).og gir følgende innspill til prosjektplanen:
•»Omsorgstrappa», overgangen hjemmebasert omsorg – institusjon
•Hvordan ivaretar kommunen kompetansebehov og fremtidig kvalitet i overgangen åpen – institusjonsomsorg
•Brukermedvirkning, hvordan sikrer kommunen dette, spørres brukere og pårørende?
• Hvordan definerer kommunen kvalitet i åpen omsorg, er godt nok, «godt nok»?
• Mellomledernes ressurser og utfordringer
2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets første møte i 2023.

Revisjonen har ut fra bestillingsvedtaket utarbeidet prosjektplan datert 02.06.23, 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*
- *avvikshåndtering og oppfølging*
- *ressurser og organisering*
- *bruk av kompetanse*
- *sykefravær og arbeidsmiljø*

Av ulike årsaker har ikke revisjonen kunnet levere utkast til prosjektplan før nå.

Aktuelle kilder tilrevisjonskriterier vil være Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven 2011), 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 og spørreundersøkelse. 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. Dette er nærmere beskrevet i prosjektplanens kap. 3.2.

Forvaltningsrevisjonsrapporten er planlagt med levering innen 29.03.24 og ressursbruk på 300 timer.

Vurdering
Sekretariatet er av den oppfatning at den fremlagte prosjektplan i hovedsak ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 21/22 Prosjektplanens problemstilling, beskrivelser og avgrensninger er etter sekretariatets oppfatning relevant innenfor den ressursramme revisor har satt. Hvis rapportens funn viser at det er felt som en bør gå nærmere etter kan det gjøres gjennom å bestille en videre undersøkelse.

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 02.06.23 evt. med endringer som vedtas i møtet, levering innen 29.03.24 og med en ressursbruk ressursbruk på 300 timer.