

# Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon av kvaliteten i åpen omsorg

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Namsos kommune

**Møtedato**

02.03.2023

**Saknr**

11/23

**Saksbehandler** Einar Sandlund

**Arkivkode** FE-217, TI-&58

**Arkivsaknr** 22/153 - 3

---

**Forslag til vedtak:**

1. Prosjektplan datert 20.02.23 godkjennes med slike endringer:

-  
-

2. Rapporten forventes levert 29.08.23 innenfor den angitte ressursbruk på 410 timer.

3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

**Saksopplysninger:**

Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen.

Kommunestyret behandlet den 29.10.20 i sak 155/20 plan forvaltningsrevisjon 2020-2024.

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 XX.02.23, jfr. vedlegg.

Planen angir følgende hovedproblemstilling:

- *Har Namsos kommune forsvarlig kvalitet i sine hjemmetjenester?*

Delproblemstillinger:

1. *Yter Namsos kommune hjemmetjenester i tråd med regelverket?*

Underpunkter:

- Kartlegging av tjenestebehov og tildeling av tjenester
- Ernæring
- Legemiddelhåndtering
- Brukermedvirkning (inkludert informasjon til brukere)
- Aktivitetstilbud

2. *Har Namsos kommune tilfredsstillende system for ledelse og kvalitetsforbedring i hjemmetjenestene?*

Underpunkter:

- Risikovurderinger
- Avvikshåndtering
- Bemanning og kompetanse

Aktuelle kilder til revisjonskriterier vil være helse/omsorgstjeneste- og pasient/brukerrettighetsloven, forskrifter til disse vedr. ledelse, kvalitet og legemiddelhåndtering, samt ulike veiledere . Kildene er nærmere beskrevet i prosjektplanens kap. 3.3.

Prosjektet er tenkt gjennomført med intervju av dokumentanalyse, intervjuer, journalstikkprøver, observasjon, og spørreundersøkelser. Kildene er nærmere beskrevet i prosjektplanens kap. 3.4.

Prosjektet er avgrenset til kommunens arbeid med tjenester for brukere av hjemmesykepleien i alderen 67 år og oppover. Forvaltningsrevisjonsrapporten er planlagt med levering innen 29.08.23 og ressursbruk på 410 timer.

**Vurdering:**

Sekretariatet er av den oppfatning at den fremlagte prosjektplan i hovedsak ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 02/23. 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 eller forvaltningsrevisjon.

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 20.02.23, evt. med endringer som vedtas i møtet, levering innen 29.08.23 og med en ressursbruk ressursbruk på 410 timer.