

# Forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten - prosjektplan

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Melhus kommune

**Møtedato**

25.04.2024

**Saknr**

17/24

**Saksbehandler** Eva J. Bekkavik

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

**Arkivsaknr** 24/136 - 3

---

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til problemstilling 1
2. Kontrollutvalget ønsker alternativ ..... for problemstilling 2
3. Kontrollutvalget slutter seg til 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 29. februar 2024, i sak 4/24, bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten.

Revisjonen har foreslått følgende problemstillinger:

1. Har kommunen tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner for vedtak om tildeling av helse- og omsorgstjenester?
  - Søknadssystem
  - Kartlegging/kartleggingsverktøy
  - Vurderingskriterium for tildeling
  - Habilitet
  - Dokumentasjon
  - Tiltaksplan
  - Enkeltvedtak
  - Evaluering

Revisor skisserer to alternativ for problemstilling 2 og ber kontrollutvalget om å ta stilling til hvilken av problemstillingene som er ønskelig for å undersøke kvalitet i hjemmetjenesten:

- a) Sikrer kommunen tilstrekkelig kvalitet i sine hjemmetjenester?
  - Brukermedvirkning
  - Ernæring
  - Korrekt legemiddelhåndtering
  - Kompetanseplan og kompetansekartlegging
- b) Bli'r tjenestene gitt i tråd med det som ligger i vedtaket?
  - Innhold i tjenestene
  - Utført av kvalifisert personell
  - Melding og oppfølging av avvik

Forvaltningsrevisjonen vil ikke se på tjenester til beboere i omsorgsboliger og bofellesskap.

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres med et timeforbruk på inntil 350 timer. Revisor vil ta et oppstartsmøte med administrasjonen i midten av juni 2024 og datainnhenting vil være ferdig i slutten av september 2024. For å svare ut problemstillingene har revisor planlagt å bruke intervju og dokumentgjennomgang. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15.11.2024, det vil si at kontrollutvalget kan behandle rapporten på sitt møte 12. desember 2024.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor vil orientere om problemstillinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjonen på kontrollutvalgets møte 25. april. Kontrollutvalget må da benytte anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til eventuelle endringer og/eller tillegg.

### **Konklusjon**

Kontrollutvalget må ta stilling til hvilken av alternativene som er ønskelig for å undersøke kvalitet i hjemmetjenesten (problemstilling 2).

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