

Forvaltningsrevisjon av eldreomsorg – informasjon til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato

28.02.2024

Saknr

07/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/114 - 9

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedlegg

Forsinket levering av ferdig rapport

Forespørsel fra revisor om å legge til et underpunkt til en av problemstillingene

Saksopplysninger

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

Prosjektplan ble behandlet på utvalgets møte 16.05.2023 i sak 14/23, følgende problemstillinger er satt opp for forvaltningsrevisjonen:

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?
 - a. Kartlegging av tjenestebehov og tildeling av tjenester
 - b. Bruker- og pårørendemedvirkning
 - c. Aktivitetstilbud
2. Har Orkland kommune tilfredsstillende system for ledelse og kvalitetsforbedring ved sykehjemmene?
 - a. Internkontroll
 - b. Avvikshåndtering
 - c. Risikovurdering
 - d. Bemanning og kompetanse

Utvalget sluttet seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen hadde foreslått i prosjektplanen.

Fagleder forvaltningsrevisjon har i e-post av 18.12.2023 gitt beskjed om at de ikke klarer å levere ferdig rapport innen 31.12.2023. Revisjonen har nå omorganisert teamet med tanke på gjennomføring slik at de skal klare og levere rapport innen 30.04.2024. Forsinkelsen vil ikke gi noen konsekvenser for timeressurser i forvaltningsrevisjonen.

Ny oppdragsansvarlig revisor har i e-post av 02.02.2024 spurt om å få legge til et nytt underpunkt til problemstilling 1, revisor ønsker å legge til legemiddelhåndtering og/eller ernæring.

Begrunnelsen for å legge til det nye underpunktet er at det vil gi revisor et bedre grunnlag for å konkludere på problemstilling 1. Tillegg av nytt underpunkt vil ikke endre avtalt timeforbruk eller leveringstidspunkt for rapporten.

For at ikke forvaltningsrevisjonen skulle bli ytterligere forsinket så tok kontrollutvalgets sekretariat kontakt med kontrollutvalgets leder om henvendelsen fra oppdragsansvarlig revisor (e-post). Leder syntes at både legemiddelhåndtering og ernæring var gode punkter å ta med i forvaltningsrevisjonen. Revisor har fått tilbakemelding om at legemiddelhåndtering og ernæring tas med i forvaltningsrevisjonen (e-post av 02.02.2024).

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Ferdig rapport legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 29. mai 2024, rapporten sendes deretter til kommunestyret for endelig behandling.