

Forvaltningsrevisjon - Helhetlig virksomhetsstyring Helse- og omsorg - Prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Rennebu kommune

Møtedato

26.02.2025

Saknr

11/25

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 24/600 - 3

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan, og ber revisjonen gjennomføre forvaltningsrevisjon med tema byggesak i tråd med prosjektplanen.

Behandling:

Forvaltningsrevisor, Trine Holter, presenterte prosjektplanen og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. Utvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen avgrenses til å gjelde innenfor virksomhetsområdene bo- og mestring og sykehjemmet.

Ordfører deltok i ordsiftet. Sekretariatet supplerte med saksopplysninger.

Omforent forslag

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen med den presiseringen at forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor virksomhetsområdene bo- og mestring og sykehjemmet.

Kontrollutvalget legger revisors forslag til problemstillinger, ressursramme samt leveringstidspunkt til grunn for det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen med den presiseringen at forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor virksomhetsområdene bo- og mestring og sykehjemmet.

Kontrollutvalget legger revisors forslag til problemstillinger, ressursramme samt leveringstidspunkt til grunn for det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

Vedlegg

Prosjektplan til forvaltningsrevisjon - Helhetlig virksomhetsstyring innen Helse- og omsorgssektoren

Saksutskrift av sak 32_24

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon innen virksomhetsområdet helse og omsorg, se sak 32/24 behandlet i møtet 20.11.2024.

Utvalget vedtok at revisor skulle utarbeide en prosjektplan for det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen. Se vedlegg 'saksutskrift av sak 32/24 for flere opplysninger.

Revisor har utarbeidet en prosjektplan og har bearbeidet problemstillingene som skal besvares i denne forvaltningsrevisjon. Revisor har laget følgende problemstillinger:

- Er det etablert gode system for prosessen fra søknad blir levert og til vedtak blir gjort?
 - Blir det gitt informasjon til bruker om søknadsprosess og tjenestetilbudet?
 - Blir det gjort kartlegging av brukers behov?
 - Medvirker bruker i utformingen av tjenestene som mottas?
 - Finnes det skriftlige tildelingskriterier?
 - Er innhold i vedtak i tråd med krav?
 - Behandles klager i tråd med krav

- Får brukere og pasienter helse- og omsorgstjenester i tråd med vedtak?
 - Er det samsvar mellom de tjenestene som ligger i vedtak og de tjenestene bruker i realiteten mottar?

Revisor mener det er nødvendig å sette av inntil 350 timer til gjennomføring av forvaltningsrevisjonen. Revisor mener levering av ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen kan 29.10.2025. Revisor vil redegjøre nærmere for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen i kontrollutvalgets møte. Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan.

Vurdering og konklusjon

Prosjektplanen er i tråd med kontrollutvalgets bestilling og vedtak. Kontrollutvalget kan slutte seg til prosjektplanen og utvalget kan legge revisors forslag til problemstilling, ressursramme samt leveringstidspunkt til grunn for det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.