Prosjektplan - Tildeling av tjenester

Behandles i utvalg	**Møtedato**	**Saknr**
Kontrollutvalget i Namsos kommune	11.11.2026	50/26

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode FE-217
TI-&58
Arkivsaknr 26/262 - 4

Forslag til vedtak
1. Prosjektplan forvaltningsrevisjon Internkontroll godkjennes med slike endringer:
-
-
2. Rapporten forventes levert sekretariatet 01.08.27 innenfor den angitte ressursbruk på 500 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen

Vedlegg
Uavhengighetserklæring
Prosjektplan - Tildeling av tjenester

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

Kontrollutvalget fattet i sak 21/26 slikt vedtak:
1 Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Tildeling av tjenester
2. Jfr. vedtak i kontrollutvalgets sak 21/26 gis følgende innspill:
- Prinsipper for tildeling
- Vedtatte retningslinjer
- Individuelle planer og kartlegging av behov,
- Organisering av tjenestene - Iverksetting/oppfølging/evaluering av individuelle vedtak
3. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 29.10.2026

Revisjonen har ut fra bestillingsvedtaket utarbeidet prosjektplan mottatt 27.10.26, jfr. vedlegg.

Planen angir følgende problemstillinger:
1. Har Namsos kommune etablert et system for tildeling og oppfølging av helse- og omsorgstjenester som legger til rette for individuelle, forsvarlige og enhetlige vurderinger?
2. Bygger tildeling av utvalgte helsetjenester på kartlegging og individuell vurdering av den enkeltes behov, og blir vedtakene iverksatt og fulgt opp?

Avgrensing av forvaltningsrevisjonen er nærmere beskrevet i kap. 3.2. Revisor har avgrenset til hvordan tildeling, iverksetting og oppfølging gjennomføres i praksis, er i helsetjenester i hjemmet. Avgrensningen er valgt fordi omstillingsanalysene som er gjort for Namsos kommune særlig peker på høyt tjenesteomfang innen hjemmebaserte tjenester.

Aktuelle kilder til revisjonskriterier vil være kommune - og forvaltningslov, særlover r innen helse og omsorgen, kvalitetsforbedring og ledelsesforskriften, samt kommunens egne vedtatte føringer. Det er nærmere beskrevet i kap. 3.3.

Prosjektet er planlagt gjennomført med en kombinasjon av dokumentanalyse, intervjuer og saksgjennomgang. Revisor har gitt en utførlig beskrivelse av metodebruk i prosjektplanens kap. 3.4.

Forvaltningsrevisjonsrapporten er planlagt med levering til sekretariat innen 01.08.27 og ressursbruk på 500 timer. Revisor vurderer at de valgte metodene samlet sett vil gi et tilstrekkelig og relevant datagrunnlag for å kunne besvare de oppstilte problemstillingene på en tilfredsstillende måte.

Vurdering
Sekretariatet er av den oppfatning at den fremlagte prosjektplan i hovedsak ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 21/26.

Generelt har kommunen et vidt spekter når det gjelder tildeling av individuelle tjenester tjenester, spesielt innenfor helse- og omsorg. Revisor har avgrenset undersøkelsesfeltet til å gjelde helsetjenester i hjemmet. Sekretariatet deler denne oppfatningen, tildeling av helsetjenester i hjemmet er ofte starten på tildeling av flere tjenester og viser forøvrig til revisors begrunnelse.

Prosjektplanens problemstilling og beskrivelser forøvrig er etter sekretariatets oppfatning relevant innenfor den ressursramme revisor har satt.

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 og eventuelt med endringer som vedtas i møtet. Levering av rapport til sekretariatet skal skje innen 01.08. 27 og med en ressursbruk på 500 timer.