

## Kontrollutvalet

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
09/19	217	05.03.2019	11.03.2019	KS

09

## PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT TENESTEYTING HEIMESJUKEPLEIE

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utarbeide forvaltningsrevisjonsprosjekt Tenesteyting i heimesjukepleie i samsvar med prosjektplanen.

### Vedlegg

Prosjektplan – Tenesteyting i heimesjukepleie. Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 29.11.2018.

### Saksopplysningar

Kontrollutvalet gjorde i sak 38/18 vedtak om at revisjonen skal utføre eit forvaltningsrevisjonsprosjekt på helse/pleie/omsorg, og ber revisjonen utarbeide prosjektplan til neste møte, då med utgangspunkt i diskusjonane (heimesjukepleia) i møtet.

Prosjektplanen ligg no føre med slik problemstilling:

Yter heimesjukepleia tenester i samsvar med enkeltvedtak.

Jostein Støylen  
Dagleg leiar

*Karoline Sighaug*  
Karoline Sighaug  
Konsulent

<b>Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS</b>	Ar: 2018	Arkiv:
Oppdrag: <b>Kontrollutvalet i Volda kommune</b>	Utarbeidet dato/sign.: 29.11.18 AMG	Gjennomgått dato/sign.:
<b>PROSJEKTPLAN – Tenesteyting heimesjukepleie</b>		

### **Innleiing:**

Kontrollutvalet vedtok i sak (38/18) eit forvaltningsprosjekt innanfor tenesteyting i heimesjukepleia.

### **Målsetting:**

Målsettinga for prosjektet vil vere å kontrollere om heimesjukepleia yter tenester i samsvar med brukarane sine enkeltvedtak.

Ein vil også gjennomføre ei analyse av bemanningsutviklinga innanfor tenesta.

### **Avgrensing:**

Gjennomgangen/kontrollen vil gjelde eit utval av brukarane med vedtak om heimesjukepleie i 2017/2018.

### **Problemstilling:**

**1. Yter heimesjukepleia tenester i samsvar med enkeltvedtak?**

### **Metode:**

I vår revisjon vil vi basere oss på kontroll av enkeltvedtak til eit utval brukarar med heimesjukepleie og kontrollere desse opp i mot arbeidet som er gjennomført (kontroll av det som er journalført i Gerica). Det vil også vere relevant med intervju av styrar/tilsette innanfor eininga.

Ein vil også basere revisjonen på dokumentanalyse knytt til relevante skriftelege rutinar, KOSTRA-rapportering, osv.

### **Revisjonskriterium:**

Sentrale retningslinjer/lovverk i samband med prosjektet vil vere:

- Forvaltningslova
- Helse og omsorgstenestelova

- Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
- Veileder for saksbehandling IS-2442

### **Ressursbehov:**

Prosjektet vil i hovudsak bli utført av Alf Marius Grønnevik som prosjektansvarleg, med innspel frå kollegaer i Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS. Det er føreteke vurderingar av uavhengigheit og objektivitet vedkomande dette prosjektet.

Prosjektet er forventa å ha ei tidsramme på ca 150-200 timar. Dette inkluderer førebuing av prosjektet, utarbeiding av problemstillingar og prosjektplan, førebuing og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data i høve til revisjonskriterium, utarbeiding og kvalitetssikring av rapport og presentasjon i kontrollutvalet.

### **Endringar:**

Revisjonsplanen kan bli endra dersom arbeidet med prosjektet skulle nødvendig-gjere dette

Ulsteinvik 29.11.2018

Alf Marius Grønnevik



## UTSKRIFT

frå

## M Ø T E PROTOKOLL

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
38/18	217	20.10.2018	28.11.2018	JS

### NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

#### Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utføre ei forvaltningsrevisjonsprosjekt med utgangspunkt i heimebasert omsorg og ber om at prosjektplan vert utarbeida og lagt fram på neste møte.

#### Vedlegg

Ingen.

#### Saksopplysningar

Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i K-sak 129/16, med følgjande prosjektområde for forvaltningsrevisjon i planperioden:

- Teknisk drift- organisering
- Kostnadsanalyse institusjonar og heimebasert omsorg
- Kvalitet/tenestetilbod rus og psykiatri
- Sjølvkost vatn og avløp. **Utført**
- Barnevern
- PPT. Utgreiingskapasitet og førebyggjande arbeid (Tidleg innsats). **Utført**
- Kostnadsanalyse sentraladministrasjonen»

Kontrollutvalet har fått fullmakt frå kommunestyret til å prioritere og spesifisere prosjekt, samt eventuelt leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring.

Søre Sunnmøre kommunerevisjon meiner at Kostnadsanalyse institusjonar om heimebasert omsorg kan vere eit aktuelt prosjekt. Nærare spesifikasjon vil bli i prosjektplanen basert på diskusjonen i kontrollutvalet.

Kontrollutvalet må enten velje prosjekt frå lista, eller eventuelt legge til eit nytt prosjekt.

**Rett utskrift**

Åram, 28. november 2018



Jostein Støylen  
Dagleg leiar

Utskrift til: **Søre Sunnmøre kommunerevisjon for utarbeiding av prosjektplan.**

## Jostein Støylen

---

**Fra:** Jostein Støylen  
**Sendt:** 28. november 2018 20:23  
**Til:** 'Bodill Skeide'; 'Alf-Marius Grønnevik'  
**Emne:** Volda - Bestilling av prosjektplan  
**Vedlegg:** VO 06-18 SAK 38-18 NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT-UTSKRIFT.pdf

Hei!

Sjå vedlegg

Med helsing



Jostein Støylen  
Dagleg leiar  
Tlf. direkte 70030444 / 90187950  
Tlf. sentralbord 70030440