

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	19.04.21	14/21

Behandling av saken:

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>
04/21	Kontrollutvalget	01.02.21
14/21	Kontrollutvalget	19.04.21

## Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Hjemmetjenesten»

### Saksdokumenter:

- Prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon «Hjemmetjenesten» utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA, **vedlegg 1**
- Revisors egenvurdering av uavhengighet i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt, **vedlegg 2**

### Saksbakgrunn:

I sak 04/21 «Vurdering av oppstart av forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll 2021», bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon for hjemmetjenesten med følgende tema:

- o Er det tilstrekkelig kompetanse, ressurser og kapasitet til å dekke brukernes behov for tjenester?
- o Er organiseringen av tjenesten hensiktsmessig?

Revisor bes om å utarbeide en prosjektplan til neste møte 19.04.21.

Revisjonen har på denne bakgrunn utarbeidet en prosjektplan som danner rammen for utarbeidelsen av forvaltningsrapporten.

Prosjektet legger opp til at rapporten kan leveres innen 31.12.2021, og det beregnes inntil 300 timer til arbeidet. Oppdragsansvarlig revisor er Marit Ingunn Holmvik. Det er i tillegg en prosjektmedarbeider og to forvaltningsrevisorer som danner styringsgruppen for prosjektet. Det åpnes for at det eventuelt kan tas inn noe ekstern bistand.

### Saksvurdering:

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill.

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt et forslag til plan med en beskrivelse av prosjektet.

Med utgangspunkt i bestillingen, så svarer prosjektplanen opp med disse problemstillingene:

1. Har kommunens hjemmetjeneste tilstrekkelig kompetanse, ressurser og kapasitet til å dekke brukernes behov for tjenester?
2. Utøves myndighet i henhold til delegering?

# MØTEBOK

---

Prosjektet avgrenses til å omfatte brukere av hjemmetjenester i aldersgruppen 0-66 år, og denne er begrunnet med følgende i prosjektplanens punkt 3.1:

*«Dette er en sårbar gruppe som sjelden får fokus, og en avgrensning i omfang gir mulighet for å gå noe mer i dybden enn om prosjektet omfatter hele hjemmetjenesten. Det har dessuten vært en omorganisering i tjenestetilbudet til unge voksne hvor blant annet hjemmetjenesten har gjort endringer for å tilpasse og målrette tilbudet.»*

Prosjektplanen utdypet bestillingen og bakgrunnsinformasjon for prosjektet, og det gis noen eksempler på hvordan problemstillingene kan inndeles i ulike undertema. Kriterier som det skal revideres etter aktuelle lover, forskrifter, veiledere og kommunenes egne planer. Metoder for innsamling av data er vil i hovedsak være intervju av leder i hjemmetjenesten og avdelingslederne.

Rammene og innretningen i prosjektplanen svarer på utvalgets bestilling, men det er gjort en avgrensning i gruppen som skal undersøkes. Avgrensningen er begrunnet, og ut fra sekretariatets vurdering virker det til å være en relevant og interessant avgrensning gjennom at man får en større innsikt for enkelte brukergrupper. Kontrollutvalget må vurdere om de ønsker å gå mer i dybden gjennom å undersøke en mer avgrenset gruppe som det er foreslått, eller om de ønsker å gjøre en mer generell vurdering for alle grupper.

Det er opp til kontrollutvalget å vurdere om prosjektplanen er dekkende for utvalgets forventninger, og planen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon.

Revisor er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende informasjon om prosjektet, og svare på spørsmål fra utvalget.

## **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet "Hjemmetjenesten».

## **Behandling:**

## **Kontrollutvalgets vedtak:**