



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 1/2017
23. mai 2017

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2017/17064-2

S A K S F R E M L E G G

SAK 03/2017 OPPSTART FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «KVALITET I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN»

Saksbehandler: Aslak A. Gaup

Bakgrunn:

Loppa kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 i henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 14/2016 og kommunestyrets vedtak i sak 89/16.

Saksdokumenter (vedlagt):

1. Dokument fra Vest-Finnmark kommunerevisjon ISK
 - Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet «*kvalitet i pleie og omsorgstjenesten*»

Saksopplysninger:

Det henvises til vedlagte saksdokument fra revisjonen, med utfyllende saksopplysninger om bakgrunn, avgrensninger, gjennomføring og forslag til problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt: «*Kvalitet i pleie og omsorgstjenesten*»

Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Etter sekretariatets vurdering er fremstillingen i saksdokumentet fra revisjonen, og de forslag til problemstillinger som der fremkommer i tråd med intensjonene i Loppa kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.

Revisjonskriterier:

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet.

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen vil i hovedsak utledes fra følgende kilder:

- *Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 2011*
- *Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 1999*

- *Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) av 2010*
- *Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten av 2002*
- *Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) av 2003*
- *Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie av 1988*

- St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening
- St.meld. nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie og omsorgstjenestene
- St..meld. nr. 28 (1999-2000) Innhald og kvalitet i omsorgstjenestene)

I denne undersøkelsen vil kvalitetsforskriften og internkontrollforskriften være av særlig betydning (jfr. oppstartsdokument fra VEFIK IKS).

Gjennomføring:

Undersøkelsen vil etter revisjonens planer ha oppstart i løpet av høsthalvåret 2017. Datainnsamlingen vil i all hovedsak skje ved hjelp av intervju og dokumentanalyse og bruk av regnskapstall. Resultatet av undersøkelsen (utkast til rapport) vil bli sendt på verifisering til informantene. Deretter vil rapporten sendes på høring til rådmannen, og til behandling i kontrollutvalget og kommunestyret

Avgrensning:

Av praktiske og ressursmessige årsaker vil det være nødvendig å foreta en avgrensning av undersøkelsen. Tidsmessig velger revisjonen å avgrense undersøkelsen til situasjoner på undersøkelsestidspunktet. Undersøkelsen vil videre være avgrenset til tjenester som organisatorisk hører inn under pleie- og omsorgstjenestene. Problemstillingen om omhandler tildelingspraksis vil være avgrenset til å omfatte tildeling av pleie- og omsorgstjenester som forventes å vare lenger enn to uker.

Revisjonens forslag til vedtak:

- 1) Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene*:
 1. *Har Loppa kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og omsorgstjeneste er i tråd med gjeldende lov og forskrift?*
 2. *Er Loppa kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenestene i tråd med regelverket?*

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt «*Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene*» med foreslåtte avgrensninger i undersøkelsen.

- 2) Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene*:
 1. *Har Loppa kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og omsorgstjeneste er i tråd med gjeldende lov og forskrift?*
 2. *Er Loppa kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenestene i tråd med regelverket?*

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide eventuelle tilleggsproblemstillinger.