

Kontrollutvalget i Lyngdal
v/Agder Sekretariat
Postboks 120
4491 Kvinesdal

Dato: 08.04.2018
Vår ref: 211/18- F18-07-067

Prosjektplan forvaltningsrevisjon – kvalitet i saksbehandlingen ved tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Bakgrunn

Kontrollutvalget i Lyngdal bestilte i møtet den 13.02.2018 et forvaltningsrevisjonsprosjekt om å se på tildeling av helse- og omsorgstjenester; bl.a. hvordan tjenester blir tildelt (saksbehandling), om pårørende blir hørt og hva som ligger til grunn for tildeling (tildelingskriterier). På bakgrunn av denne bestillingen legger vi frem forslag til prosjektplan.

Formål og problemstilling

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger for prosjektet:

I hvilken grad følger Lyngdal kommune gjeldende regler for tildeling og behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester?

For å besvare problemstillingen vil følgende temaer være aktuelle å se nærmere på:

- At pasienten eller brukers rett til medvirkning blir ivaretatt ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, jf. lov om pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
- At kommunens kriterier for rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester blir lagt til grunn ved vedtak om tjenester.
- At kommunen fører en venteliste over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold.
- At forvaltningslovens bestemmelser om krav til utredning følges, herunder at det foretas nødvendige undersøkelser for å sikre at vedtak og tjenester bygger på korrekt og tilstrekkelig informasjon.
- At bestemmelser om skriftlighet, begrunnelse og klagerett blir fulgt.

En mer nøyaktig avgrensning og formulering av underproblemstillinger foretas i forbindelse med gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.

Avgrensning

Vi vil avgrense prosjektet til kun å se på behandlingen av søknader om heldøgns helse- og omsorgstjenester i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for slikt tilbud.

Ut fra prosjektets ramme vil vi undersøke et utvalg vedtak etter 1.7.2017 og i 2018. 1.7.17 er valgt som utgangspunkt fordi det fra dette tidspunktet trådte i kraft bestemmelser om at det i alle kommuner skal være en forskrift som inneholder kommunale kriterier for rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a annet ledd.

Hovedkontor

Flekkefjord
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord
Telefon 47 25 47 20
Organisasjonsnummer: 974 783 169MVA

Avdelingskontorer

Lyngdal
Postboks 353
4577 Lyngdal
Telefon 38 33 41 90 / 92

Mandal
Postboks 409
4509 Mandal

Kriterier

Revisjonskriteriene er de normer og standarder som er relevante for det området som skal undersøkes i en forvaltningsrevisjon. Kriteriene fastsettes vanligvis ut fra relevant lovverk, politiske vedtak, føringer, retningslinjer og anerkjent teori.

Ved gjennomføringen av dette prosjektet legger revisjonen til grunn følgende kilder for å utlede kriterier:

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
- Lov om pasient- og brukerrettighetsloven (pasient- og brukerrettighetsloven)
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
- Kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Ytterligere revisjonskriterier vil kunne bli lagt til under gjennomføringen av prosjektet.

Metode

Forvaltningsrevisjonen vil bli gjennomført i henhold til krav fastsatt i kommuneloven § 78, forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Revisjonen vil benytte seg av dokumentanalyse, samtale/intervju med aktuelle relevante personer i kommunen, samt gjennomgang av et utvalg av vedtak. Generelt vil revisjonen plukke vedtak for kontroll ut fra en vesentlighetsvurdering og på stikkprøvebasis.

Ressurser og tidsplan

Prosjektet er forventet gjennomført innenfor en tidsramme på 200 timer. Revisjonen tar sikte på å fremlegge rapport fra prosjektet i løpet av våren 2019. Irene Loka er oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Med hilsen

Irene Loka
Revisjonssjef

Dokumentet er elektronisk signert.