



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Saksbehandler	Telefon	Deres ref.	Dato
John Vidar Nordseth			09.04.2019

NOTAT VEDR. PROSJEKTPLAN

Vedlagt følger prosjektplan for forvaltningsrevisjon Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten i Loppa kommune, for planperioden 2017 – 2020, til informasjon.

Høsten 2018 gjennomførte Fylkesmannen i Agder tilsyn innenfor pleie- omsorgstjenestene i Loppa kommune, rapporten er datert 23.11.2018. Tilsynet overlapper vedtatt forvaltningsrevisjon tidsmessig og tematisk. Etter det vi kan se har dette konsekvenser for prosjektet og følgende alternativer for gjennomføringen er vurdert:

1. Forvaltningsrevisjon gjennomføres uten hensyn til Fylkesmannens tilsyn, og omfatter kommunens arbeid med kvalitetsutvikling og internkontroll (styringssystem) fullt ut.
2. Forvaltningsrevisjon gjennomføres som i pkt. 1, men utsettes til høsten 2019 / våren 2020.
3. Forvaltningsrevisjon gjennomføres våren 2019, men tematisk avgrenset og overlapper da ikke med Fylkesmannens tilsyn.

Vår vurdering

En fullstendig gjennomgang av kommunens styringssystem som forutsatt i pkt. 1 så kort tid etter Fylkesmannens tilsyn må ansees som lite hensiktsmessig. Kommunen vil i perioden nå nært etter tilsynet være opptatt med å få på plass løsninger for de forhold som rapporten omtaler og en ny gjennomgang som i stor grad dekker samme tema vil kunne skape unødvendig uro og belastning på organisasjonen.

Alternativt ville en utsettelse som i pkt. 2 kunne gi svar også på i hvilken grad kommunen faktisk har utbedret påtalte forhold i Fylkesmannens rapport.

Av hensyn til fremdriften i plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 er det vår vurdering at prosjektet bør gjennomføres nå, som i pkt. 3 ovenfor.

Vedlagte prosjektplan bygger på dette og er avgrenset til å undersøke i hvilken grad kommunen ivaretar brukers rett til medbestemmelse i tjenestene. Brukermedvirkning er sentralt i sosialretten og en gjennomgang av kommunens praksis på dette området vil, etter vår mening, kunne gi relevant informasjon om kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene i Loppa kommune og utfylle Fylkesmannens tilsyn.

Med hilsen

John Vidar Nordseth
Forvaltningsrevisor