

**PROSJEKTPLAN:
HELSETILBODET TIL BARN OG UNGE
MELAND KOMMUNE 2018**

Heimel

Kommuneloven § 77.4 pålegg kontrollutvalet å sjå til at det årleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunane. Forvaltningsrevisjon inneber mellom anna systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyrets vedtak og føresetnader.¹

Bakgrunn

Kontrollutvalet i Meland vedtok i sak 51/17 å tinge ei prosjektskisse knytt til denne tematikken. Prosjektet skal i følgje fokusere på «system, rutinar, dokumentasjon og sårbarhet ved bruk av midlertidige stillingar innanfor tenesteområdet». Etter revisjonen sitt syn stettar den framlagte prosjektskissa desse vilkåra.

Føremål

Føremålet med forvaltningsprosjektet er å sjå nærare på kommunale styringssystem og sentrale rutinar innan tenesteområdet.

Førebels² problemstillingar, revidert etter møte 15.11.18

1. Har Meland kommune etablert rutiner for samhandling og samarbeid?
2. Kva rutinar har Meland kommune knytt til sakshandsaming, herunder overføring av saker mellom sakshandsamarar?
3. Koleis sikrar Meland kommune at taushetsplikta vert halden i tverrfagleg samarbeid?
4. Sørgjer Meland kommune for systematisk for kvalitetsforbetring og pasient- og brukarsikkerhet?³ (knytt til dei reviderte einingane)?

Avgrensing

Det er som regel naudsynt å gjere avgrensingar i forvaltningsrevisjonsprosjekt. Avgrensingar vil i dette prosjektet verte førelagt sekretariatet, som vurderer om kontrollutvalet treng orienterast nærare. Avgrensingane vil framgå av rapporten.

Kjelder for revisjonskriterium

Omgrepet revisjonskriterium viser til dei krav og forventningar ein kan stille til den funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. For det føreslegne

¹ Sjå kap. 3 i Revisjonsforskriften og kap. 5 i kontrollutvalgs forskriften for utfyllande informasjon.

² Problemstillingane kan verta endra om det syner seg teneleg. Sekretariatet kan godkjenne ikkje vesentlege endringar (endra ordlyd og liknande). Ved behov for vesentlege endringar må kontrollutvalet godkjenne desse.

³ Dette vil berre verte kontrollert innanfor dei aktuelle tenesteområda, helsestasjon og skulehelseteneste.

revisjonsprosjektet vil sentrale kjelder for revisjonskritier vere:⁴

- ❑ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
- ❑ Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynslova)
- ❑ Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
- ❑ Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- ❑ Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (obs! Ny forskrift kunngjort 22.10.18, i kraft frå 01.11.18).
- ❑ Forskrift om pasientjournal
- ❑ Relevante nasjonale rettleiarar og retningslinjer - særleg frå Helsedirektoratet
(men rettleiaren *Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom* er sist oppdatert 16.08.18)
- ❑ Rundskriv og årsrapportar frå Helsetilsynet

Metode

Undersøkinga skal baserast på Noregs Kommunerevisorforbunds (NKRF) sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Metodane som tenkjast nytta i prosjektet, er dokumentanalyse, intervju og enkle spørjeundersøkingar.⁵

Førebels rapport vert sendt rådmann for uttale, og svarbrev følgjer endeleg rapport.

Organisering og ansvar

Når kontrollutvalet har tinga prosjektet, tek revisjonen initiativ til oppstartsmøte med rådmann. Rapporten vert oversendt kontrollutvalet for handsaming, og kontrollutvalet avgjer om rapporten skal leggjast fram for kommunestyret.

Tidsplan

Under føresetnad om bestilling før nyttår 2018/19 vil prosjektet kunne starte opp våren 2019. Prosjektet kan handsamast i KU i august 2019.

⁴ Lista er ikkje uttømmende; revisjonen står fritt til å utleie revisjonskriterier frå andre kjelder enn dei her nemnde.

⁵ Metodeval er ikkje endeleg eller uttømmende.