

Vedlegg 1: Prosjektmatrise – hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester, Bjugn kommune
(forvaltningsrevisjon 2008/2009)

Problemstillinger	Revisjonskriterier	Bakgrunn for kriterier	Data / analysemetode	Konklusjon
<i>Oppfyller Bjugn kommune kravene til internkontroll for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene?</i>	Foreligger det oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav? Er det utarbeidet og dokumentert prosedyrer og rutiner for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene? Foretas det en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen?	Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten – tilsynsloven. Lov-1984-03-30-15. Lov om sosiale tjenester – sosialtjenesteloven. Lov-1991-12-13-81. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992 § 23, pkt. 2: <i>plikt til forsvarlig saksbehandling og god internkontroll.</i> Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. FOR-2002-12-20-1731. § 4. Innholdet i internkontrollen	Dokumentanalyse – gjennomgang av skriftlig dokumentasjon knyttet til internkontrollen i pleie- og omsorgssektoren. Gjennomgang av et utvalg av avviksloggen i 2008 og 2009. Intervju – intervju og dialog med ledelsen for de hjemmebaserte tjenestene.	Det foreligger ikke en helhetlig risikovurdering for hjemmetjenesten. Det er utarbeidet og dokumentert både faglige og administrative rutiner og prosedyrer for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene. Det foreligger ikke fullstendig dokumentasjon for en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for hjemmetjenestene. <i>Bjugn kommune oppfyller delvis kravene til internkontroll for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene.</i>

Problemstillinger	Revisjonskriterier	Bakgrunn for kriterier	Data / analysemetode	Konklusjon
Skjer tildeling av hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester i henhold til gjeldende regelverk?	Fattes det skriftlige vedtak i avgjørelser som gjelder tildeling av hjemmetjenester? Er vedtakene fattet i tråd med delegert myndighet? Er vedtakene begrunnet? § Henvisning til lovhjemmel § Beskrivelse av de faktiske forhold § Redegjørelse for utøvelse av skjønn Blir søker gjort kjent med retten til å klage?	Lov av 19.11.82, nr. 66 om helsetjenesten i kommunene – kommunehelsetjenesteloven Lov av 13.12.91, nr. 81 om sosiale tjenester - sosialtjenesteloven Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10.02.1967 kapittel 5: <i>regler for utforming av enkeltvedtak</i>, § 23	Gjennomgang av 60 vedtak knyttet til tildeling av hjemmebaserte tjenester i perioden 01.09.06-01.04.09.	Alle vedtak er skriftlige. I 8 saker har det gått lang tid fra muntlig tildeling av tjenesten og til skriftlig vedtak. Alle vedtakene er fattet i tråd med delegert myndighet. Alle vedtakene er begrunnet: § Henvisning til lovhjemmel § Beskrivelse av de faktiske forhold § Redegjørelse for utøvelse av skjønn Søker er gjort kjent med retten til å klage i alle tilfellene. <i>Tildeling av tjenester skjer i henhold til gjeldende regelverk.</i>