

1 FAKTA OM OPPDRAGET

FORMÅL

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Tolga kommune ivaretar brukere med sammensatte behov.

PROBLEMSTILLINGER

- Har Tolga kommune en tilfredsstillende praksis for tildeling av tjenester til brukere med sammensatte behov?
 - Kartlegging av behov
 - Tilbud tilpasset individuelle behov
 - Enkeltvedtak
 - Evaluering av tjenester
 - Brukermedvirkning
- Legger kommunen til rette for forsvarlige pleie- og omsorgstjenester til brukere med sammensatte behov?
 - Egnede bolig
 - Aktivitetstilbud, herunder dagaktivitet og arbeidsrettede tiltak

TIDS- OG RESSURSBRUK

Timeforbruk: inntil 250 timer

Rapport til sekretær: innen 1. mai 2025

OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR

Merete Montero

merete.montero@revisjonmidtnorge.no

2 MANDAT

I dette kapittelet redegjøres det for bestillingen.

2.1 Bestilling

Kontrollutvalget i Tolga kommune bestilte den 08.04.2024, sak 12/24, en forvaltningsrevisjon innenfor helse og omsorg. Kontrollutvalget ønsker at man ser på utfordringer knyttet til bygningsmassen og tilrettelegging av tilbudet til brukere med sammensatte behov. Prosjektet er bestilt med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.

I kontrollutvalgets møte 13.05.2024, sak 19/24, ble forslag til spissing av tema behandlet. Sekretariatet foreslo følgende mulige problemstillinger:

- I hvilken grad er vedtak om tjenester til brukere med sammensatte behov i samsvar med aktuelle bestemmelser i lov og forskrift?
- I hvilken grad er det etablert et tilfredsstillende system for oppfølging av etablerte mål for brukere med sammensatte behov?
- I hvilken grad har kommunen etablert et tilfredsstillende tilbud for brukere med sammensatte behov når det gjelder blant annet;
 - Bolig?
 - Individuell oppfølging?
 - Aktivitetstilbud?
 - Støtte til å delta i meningsfullt arbeid?
- I hvilken grad er det lagt til rette for god samhandling mellom tjenestene for brukere med sammensatte behov?
- I hvilken grad har tjenestene en systematisk tilnærming til involvering av bruker- og pårørende når det kommer til tildeling og evaluering av ulike tilbud?

Det ble fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon innen helse og omsorg med tema tilbud til brukere med sammensatte behov og ber revisjonen utarbeide en prosjektplan i tråd med kontrollutvalgets innspill og problemstillinger og som leveres sekretariatet innen 26.08.2024.

Ifølge sekretær ønsker kontrollutvalget at problemstillingene i saksframlegget legges til grunn.

2.2 Kommunens ansvar for brukere med sammensatte behov

Personer med sammensatte behov kjennetegnes ved at de har symptomer og faktorer som er vevd sammen¹. I tillegg til helsemessige utfordringer, kan vedkommende ha utfordringer knyttet til sosial fungeringsevne og håndtering av dagliglivet. Dette kan for eksempel være utfordringer knyttet til bolig, økonomi, aktivitet og meningsfull fritid, tannhelse og ernæring.

Norske kommuner har et omfattende ansvar for å sikre at personer med sammensatte behov får nødvendige helse- og omsorgstjenester². Kommunen skal sørge for at brukere med sammensatte behov mottar et helhetlig tjenestetilbud som dekker alle nødvendige helse- og omsorgstjenester, som er tilpasset brukerens behov. Dette krever ofte tverrfaglig samarbeid, individuell planlegging og koordinerte tjenester på tvers av ulike sektorer.

Brukere har rett til medvirkning, informasjon og samtykke³. Brukere og pårørende skal involveres aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene. Tjenestene skal være basert på hva brukeren opplever som viktig i sitt liv. Dette innebærer blant annet å fokusere på brukerens funksjon og ikke bare diagnoser.

For brukere under 67 år er det ofte fokus på opplæring, arbeidstrening og rehabilitering. Kommunen skal tilby tjenester som fremmer selvstendighet og muligheter for å delta i arbeidslivet. Dette inkluderer arbeidsrettede tiltak⁴ og rehabilitering og habilitering⁵. For brukere under 67 år er det også fokus på aktivitetstilbud som kan inkludere fritidsaktiviteter, sport, kultur og andre sosiale aktiviteter. Disse tilbudene er viktige for å fremme sosial inkludering og personlig utvikling⁶.

Kommunen har plikt til å gi individuelt tilpasset bistand til personer som trenger dette for å skaffe eller beholde en egnet bolig⁷. Personer med sammensatte behov kan ha behov for tilrettelagte boliger med nødvendig bemanning og støttefunksjoner.

Videre skal kommunen ha systemer for ledelse og kvalitetsforbedring som sikrer at tjenestene er i tråd med lovpålagte krav og god praksis⁸. Kommunen skal ha systemer for å håndtere

¹ Helsedirektoratets veileder – oppfølging av personer med store og sammensatte behov

² Helse- og omsorgstjenesteloven

³ Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3 og 4

⁴ Tiltaksforskriften kapittel 14 om varig tilrettelagt arbeid

⁵ Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

⁶ Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2

⁷ Boligsosialloven

⁸ Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

avvik og forbedre tjenestene kontinuerlig. Kommunen skal regelmessig evaluere tjenestene og bruke tilbakemeldinger fra brukere og pårørende for å forbedre tilbudet.

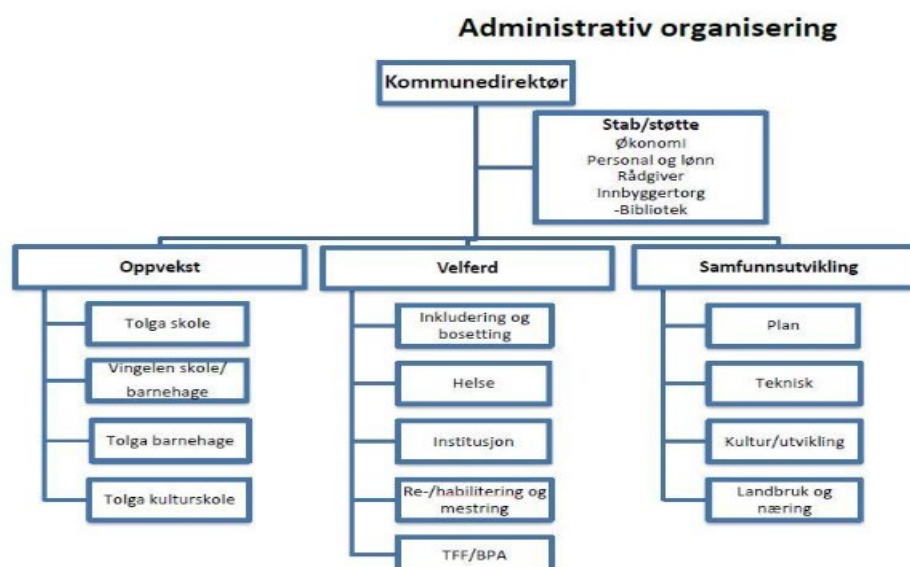
2.3 Kommunens organisering

Velferdsområdet er organisert direkte under kommunedirektør. Det er dette området som vil være gjenstand for revisors undersøkelser.

Organisasjonskart Tolga kommune



TOLGA KOMMUNE



Interkommunale tjenester:

NAV, Tynset vertskommune
Barnevern, Tynset vertskommune
TATO, interkommunalt samarbeid Tynset, Alvdal og Tolga
IKT Fjellregionen IKS (FARTT)

Kilde: Tolga kommune

3 PROSJEKTDESIGN

Dette kapittelet redegjør for revisors forslag til løsning av oppdraget.

3.1 Problemstillinger

- Har Tolga kommune en tilfredsstillende praksis for tildeling av tjenester til brukere med sammensatte behov?
 - Kartlegging av behov
 - Tilbud tilpasset individuelle behov
 - Enkeltvedtak
 - Evaluering av tjenester
 - Brukermedvirkning
- Legger kommunen til rette for forsvarlige pleie- og omsorgstjenester til brukere med sammensatte behov?
 - Egnede bolig
 - Aktivitetstilbud, herunder dagaktivitet og arbeidsrettede tiltak

3.2 Avgrensning

Revisor vil fokusere på tjenester innenfor velferdsområdet i kommunen.

Videre vil revisor fokusere på voksne brukere mellom 18-67 med sammensatte behov, som mottar flere ulike typer kommunale tjenester.

Ved undersøkelse av problemstillingen vil revisor avgrense prosjektet til et utvalg saker de siste fem årene.

I forslag til problemstillinger utformet av sekretær, var det også et forslag om å undersøke samhandling mellom tjenestene for brukere med sammensatte behov. Dette er et stort tema, og av ressurs hensyn avgrenser vi bort fra denne problemstillingen.

3.3 Kilder til kriterier

Aktuelle kilder til revisjonskriterier:

- Helse- og omsorgstjenesteloven
- Pasient- og brukerrettighetsloven
- Sosialtjenesteloven
- Boligsosialloven
- Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator
- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

- Forskrift om arbeidsmarkedstiltak
- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- Helsedirektoratets veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

3.4 Metoder for innsamling av data

Revisor vil ta utgangspunkt i flere ulike datakilder som til sammen gir et bredt oversiktsbilde over hvordan kommunen ivaretar brukere med sammensatte behov.

En gjennomgang av rutiner, prosedyrer og retningslinjer i kommunen vil kunne gi en forståelse av hvordan kommunen arbeider systematisk med å ivareta brukere med sammensatte behov.

Kvalitative intervju vil gi utfyllende informasjon. Revisor vil gjennomføre intervju med utvalgte ledere og eventuelt ansatte i tjenestene. Det kan også være aktuelt å innhente informasjon fra eksterne samarbeidspartnere, som vernede bedrifter og frivillige organisasjoner.

Revisor vil gjennomgå enkeltvedtak for brukere med sammensatte behov. Hensikten er å undersøke om kommunen fatter enkeltvedtak i tråd med regelverket.

4 PROSJEKTORGANISERING

4.1 Prosjektteam

Oppdragsansvarlig revisor	Merete M. Montero
Prosjektmedarbeider	Anne Grete Wold
Kvalitetssikrer	Marit Ingunn Holmvik
Kvalitetssikrer	Anna Ølnes

4.2 Milepælsplan

Bestillingsdato	13.05.24
Prosjektplan til sekretær	26.08.24
Oppstartsmøte	Innen begynnelsen av oktober 2024
Datainnsamling ferdig	Innen mars 2025
Rapport til uttalelse	Mars/april 2025
Rapport til sekretær	Innen 1. mai 2025

Trondheim 26.08.24

Merete M. Montero

Oppdragsansvarlig revisor

VEDLEGG 1: UAVHENGIGHETSERKLÆRING

Revisors egen vurdering i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Brukere med sammensatte behov

Prosjektnr: FR1303	Kommune: Tolga
--------------------	----------------

Hovedreferanse:
Kommuneloven § 24-4
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3
Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. 8

Ansettelsesforhold:	Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon Midt-Norge SA
Medlem i styrende organer	Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som ovenfor nevnte kommune deltar i.
Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit	Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
Nærstående	Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til ovenfor nevnte kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.
Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet	Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 18, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt. Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger. Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.
Tjenesten under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver	Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige	Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune.
Andre særegne forhold	Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Sted: Trondheim Dato: 19.08.24

Rolle: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Navn: Merete M. Montero

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7716 Steinkjer

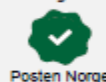
post@revisjonmidt norge.no
907 30 300

www.revisjonmidt norge.no
Kontonummer: 4270.18.38658
Org.nr: 919 90 2310 MVA

Dokumentet er signert digitalt av:

• MERETE MYKLEBUST MONTERO, 19.08.2024

Forseglet av



Posten Norge



Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidt norge.no