



Alta kommune
Postboks 1403
9506 ALTA

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2016/244-1	/	Kjerstin Johnsen	45 01 71 70	Rådmannen	18.05.2016

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - RESSURSBRUK OG KVALITET I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2014 forvaltningsrevisjonsprosjektet *Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene* i Alta kommune. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge ressursbruken innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune, og se på utviklingen i bruk av ressurser over en tidsavgrenset periode. Videre ble det foretatt en sammenligning av ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune med sammenlignbare kommuner. Hovedformålet var imidlertid å kartlegge hvorvidt kommunens pleie- og omsorgstjenester overholdt bestemmelsene om kvalitetssikring i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene og forskrift om internkontroll. Avslutningsvis undersøkte vi også hvorvidt tildelingen av pleie- og omsorgstjenester var i tråd med gjeldende regelverk.

Undersøkelsens problemstillinger, funn og konklusjoner

Undersøkelsen hadde følgende problemstillinger, funn og konklusjoner:

1. *Har Alta kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene er i tråd med lov og forskrift?*

Revisjonens undersøkelser viser at Alta kommune har etablert et tilfredsstillende system for internkontroll og kvalitetssikring innenfor pleie- og omsorgstjenestene.

Alta kommune har i all hovedsak etablert rutiner og prosedyrer som sikrer faglig kvalitet og kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene.

Alta kommune har etablert faktiske, men ikke skriftliggjorte rutiner og prosedyrer, som sikrer brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud.

2. Er Alta kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester i tråd med regelverket?

Alta kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester skjer ikke fullt ut i tråd med regelverket.

Kontrollutvalgets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget den 31. mars 2014 (sak 6/2014), og det ble fattet følgende vedtak:

«1. Kontrollutvalget viser til rapporten Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering, og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Med utgangspunkt i de hovedfunn som fremgår av rapporten og anbefalingene i denne besrådmannen besørge følgende:

- *Fortsette arbeidet med å utarbeide og forbedre prosedyrer og retningslinjer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i tjenestene som ytes.*
- *Gjennomgå praksisen for tildeling av sykehjemsplasser, særlig når det gjelder vedtakenes innhold.»*

Kommunestyrets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kommunestyret den 26. mai 2014 (sak 49/14), og det ble fattet følgende vedtak:

«Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Med utgangspunkt i de hovedfunn som fremgår av rapporten og anbefalingene i denne besrådmannen besørge følgende:

- *Fortsette arbeidet med å utarbeide og forbedre prosedyrer og retningslinjer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i tjenestene som ytes.*
- *Gjennomgå praksisen for tildeling av sykehjemsplasser, særlig når det gjelder vedtakenes innhold.»*

Kontrollutvalgets oppfølging av rapporten

Det framgår av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12 at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Vi ber derfor om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 49/14.

Rådmannens svar vil bli lagt fram for kontrollutvalget og rapportert til kommunestyret.

Vi ber om at rådmannens svar sendes oss innen **17. juni 2016**. Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom det skulle være problemer i forbindelse med svarfristen.

Med vennlig hilsen



Kjerstin Johnsen
forvaltningsrevisor