



Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Møte nr. 3/2016
2. november 2016

Arkivkode
4/1 03
Journalnr.
2016/13027-12

S A K S F R E M L E G G

**Sak 18/2016 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT
FORVALTNINGSREVISJON - RESSURSBRUK OG
KVALITET I PLEIE OG OMSORG**

Saksbehandler: Kate M Larsen

Vedlegg: - Brev fra revisjonen datert 19.05.2016 til rådmannen
- Svar fra rådmannen datert 03.06.2016

Saksopplysninger:

Kommunerevisjon (VEFIK IKS) gjennomførte i 2014 på vegne av kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsprosjekt – *Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.*

Formål:

Hovedformålet med undersøkelsen var å kartlegge hvorvidt kommunens pleie- og omsorgstjeneste er i tråd med kravet til forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesteloven, herunder om kommunen overholder bestemmelsene om kvalitetssikring i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten og forskrift om internkontroll, samt hvorvidt tildeling av pleie- og omsorgstjenester er i tråd med gjeldende regelverk.

Undersøkelsens problemstilling, funn og konklusjoner:

Har Hasvik kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten er i tråd med lov og forskrift?

Hasvik kommune har ikke etablert et tilfredsstillende system for internkontroll og kvalitetssikring innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Mye av den skriftlige dokumentasjonen er gammel og ikke oppdatert, noe som kan indikere at retningslinjer og prosedyrer ikke brukes aktivt.

Hasvik kommune har i all hovedsak etablerte rutiner og prosedyrer som sikrer faglig kvalitet og kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten. Det er imidlertid ikke utarbeidet kompetanseplan for de ansatte og det er avsatt lite midler til kursing av de ansatte.

Hasvik kommune har etablerte faktiske, men ikke skriftliggjorte rutiner og prosedyrer som skal sikre brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud.

Hasvik kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester skjer i tråd med gjeldende regelverk.

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten – Ressursbruk og kvalitet i Pleie og omsorgstjenesten den 22. mai 2014 i sak 08/2014, og det ble fattet følgende vedtak:

«1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen 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 omsorgstjenestene» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger og herunder:

- Etablere et tilfredsstillende system for internkontroll innenfor pleie- og omsorgstjenestene.*
- Opprette et kvalitetssikringssystem som sikrer at pleie- og omsorgstjenestens oppgaver utføres i henhold til lovens krav.*
- Revidere og oppdatere prosedyrer og retningslinjer for å sikre at de er i tråd med gjeldene regelverk.*
- Skriftliggjøring av rutiner og prosedyrer der dette mangler.»*

Kommunestyrets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kommunestyret den 18. juni 2014 (sak 20/14), og det ble fattet følgende vedtak:

«Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene til orientering.»

Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp. Kommunestyrets flertall har i KS Sak 20/14 avvist kontrollutvalgets innstilling og kun tatt rapporten til orientering, uten noe videre føringer til administrasjon om å sette i gang tiltak for å etterkomme revisjonens og kontrollutvalgets anbefalinger.

I henhold til kontrollutvalget sitt lovfestede oppfølgings ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak er fulgt opp er det i kommunestyre vedtaket altså ingen konkrete tiltak å følge opp, jfr. kommunestyrets vedtak i KS Sak 20/14 og rådmannens svarbrev datert 03.06.2016.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar kommunens skriftlige redegjørelse datert 03.06.2016 vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 20/14 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport – Ressursbruk og kvalitet i Pleie og omsorgstjenesten til orientering.

Kontrollutvalget har merket seg at kommunestyret har valgt å se bort fra rapportens funn og kontrollutvalgets innstilling med foreslåtte tiltak, men kun tatt denne til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak i sak 20/14 ikke krever at det gjennomføres særskilte tiltak i kommuneadministrasjonen.