



Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Møte nr. 3/2017
3. november 2017

Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2017/10085-4

I N N S T I L L I N G

SAK 18/17 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON «KVALITET I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN»

Saksbehandler: Aslak Anders Gaup

Saksadokumenter:

1. Oppfølgingsbrev fra Vefik IKS til kommunene datert 24.04.2017
2. Svarbrev fra kommunen datert 26.05.2017

Saksopplysninger:

Kommunerevisjon (VEFIK IKS) gjennomførte i 2015 på vegne av kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsprosjekt – «*Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorgstjenesten*».

Formål

Formålet med undersøkelsen var for det første å kartlegge ressursbruken innenfor pleie og omsorgstjenesten og se på utviklingen i bruk av ressursbruken over en tidsbegrenset periode. Videre ble det gjort en sammenligning av ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten i Porsanger kommune med andre sammenlignbare kommuner. Hovedformålet med prosjektet var å undersøke hvorvidt kommunens pleie- og omsorgstjenester var 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. I tillegg undersøkte revisjonen hvorvidt tildeling av pleie- og omsorgstjenester er i tråd med gjeldende i helse- og regelverk.

Undersøkelsens problemstillinger, funn og konklusjoner

Undersøkelsen hadde følgende problemstillinger, funn og konklusjoner:

1. Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten i Porsanger kommune?

Regnskapstall for sektoren helse og omsorg i Porsanger kommune viser at det har vært et merforbruk i forhold til regulert budsjett i alle undersøkelsesårene. Områder som særlig har utpekt seg som årsaker til merforbruket har vært lønnsutgifter, faste tillegg og vikarutgifter. Porsanger kommune er med enkelte unntak relativt lik sammenligningskommunene når det gjelder ressursbruk.

2. Har Porsanger kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene er i tråd med gjeldende lov og forskrift?

Undersøkelsen viser at Porsanger kommune ikke har etablert et system som fullt ut er forsvarlig og sikrer kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene. Dette har bakgrunn i følgende:

Porsanger kommune har ikke etablert tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for internkontroll og kvalitetssikring.

Porsanger kommune har gjennom praksis etablert rutiner og prosedyrer som skal sikre faglig kvalitet og kompetanse. Imidlertid er det lite som er skriftlig nedfelt i dokumenter, noe som kan medføre større risiko for svikt i tjenestene.

Porsanger kommune har i liten grad etablert skriftlige rutiner og prosedyrer som skal sikre brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud.

Porsanger kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester skjer i all hovedsak i tråd med gjeldende regelverk.

Kontrollutvalgets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget den 11. mars 2016 (sak 2/2016), og det ble fattet følgende vedtak:

«1. Kontrollutvalget viser til rapporten Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 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 konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger og herunder:

Etablere ett system som fullt ut er forsvarlig og sikrer kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene herunder:

- Etablere tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for internkontroll og kvalitetssikring.*
- Skrifliggjøre etablerte rutiner og prosedyrer.*

Kommunestyret ber rådmannen redegjøre om status innen utgangen av oktober 2016».

Kommunestyrets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kommunestyret den 16. juni 2016 (sak 52/16), og det ble fattet følgende vedtak:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger og herunder:

Etablere ett system som fullt ut er forsvarlig og sikrer kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene herunder:

- *Etablere tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for internkontroll og kvalitetssikring*
- *Skrifliggjøre etablerte rutiner og prosedyrer*

Kommunestyret ber rådmannen redegjøre om status innen 1. desember 2016».

Kontrollutvalgets oppfølging av rapporten

Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp. På vegne av kontrollutvalget sendte revisjonen den 24.04.2017 brev (se vedlegg) til rådmannen hvor det blir bedt om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak 52/16.

Rådmann Bente Larsen har i svarbrev datert 26. mai 2017 (se vedlegg) gitt en orientering om status i forhold til punktene i kommunestyrets vedtak som vist nedenfor:

«Rådmannen har ikke gitt tilbakemelding til kommunestyret ihht til den frist de ga i sitt vedtak, men det bekreftes at det er iverksatt tiltak i henhold til de anmodninger forvaltningsrevisjonen kom med og kommunestyret fattet vedtak om.

Når det gjelder etablering av tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for internkontroll og kvalitetssikring har pleie og omsorg utarbeidet et årshjul som skal sikre dette på systemnivå. Årshjulet er utarbeidet av ledergruppa for pleie og omsorg i fellesskap med ekstern prosessveileder og legges vedlagt, som her er i 2016-utgave. Denne er videreført i sin helhet i 2017.

I tillegg er følgende tiltak gjennomført eller planlagt gjennomført på systemnivå:

- *revidering av vedtaksmaler enkeltvedtak er gjennomført for å sikre at lovkrav og andre formalkrav ivaretas*
- *planlagt omorganisering av hjemmel i ho-adm med målsetning om dreining til økt faglig tjenesteutvikling, sikring av enhetlig saksbehandling og koordinering av tjenester. Ikke utført per nå grunnet kommunestyrets vedtak om vakanse av aktuelt årsverk i 2017*
- *Arbeidet med tjenestebeskrivelser igangsatt men ikke ferdigstilt revidert for å sikre innhold, lovhjemlene og informasjonsplikt til publikum. Publiseres når øvrige tjenestebeskrivelser publiseres umiddelbart etter ferdigstilling.*
- *kompetanseheving saksbehandling gjennomført, deltakelse på fylkesmannens saksbehandlingskurs september 2016*

Porsanger kommunestyre har også bedt om skriftliggjøring av etablerte rutiner og prosedyrer. Her er det ennå en jobb å gjøre, hovedsakelig fordi det over lengere tid har vært vakanse i administrasjonen. Oppgaven er imidlertid satt på agenda.

Forvaltningsrapporten ligger til grunn for det videre kvalitetssikringsarbeidet, og det følges opp av sektorsjef for helse og omsorg i samråd med rådmannen.»

Sekretariatets vurdering

Revisjonen har ikke gitt noen vurderinger, konklusjoner eller anbefalinger i saken.

Ut fra de opplysninger som fremkommer i rådmannens redegjørelse, er kommunestyrets vedtak 52/16 delvis oppfulgt av administrasjonen og følges opp av administrasjonen.

Sekretariatet vil likevel bemerke at det ennå ikke er etablert et system som fullt ut er forsvarlig og sikrer kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene slik kommunestyret vedtok i saken. Etter sekretariatets vurdering bør kontrollutvalget gjøre kommunestyret oppmerksom gjennom en innstilling, at det ennå ikke er etablert et system som fullt ut er forsvarlig og som sikrer at kvaliteten i pleie og omsorgstjenesten er på et tilfredsstillende nivå. Kontrollutvalget bør også i innstillingen til kommunestyret be administrasjonssjefen iverksette ytterligere tiltak for å etablere et system som fullt ut er forsvarlig og som sikrer kvaliteten i pleie og omsorgstjenesten.

Sekretariatets tilråding:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 52/16 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport «*Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten*» til orientering.

Kontrollutvalget har merket seg at kommunestyrets vedtak i sak 52/16 er delvis oppfulgt av administrasjonen, men fortsatt ikke fullt ut på et tilfredsstillende nivå.

2. Kontrollutvalget vedtar å oversende saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendelse av sak 18/2017 *Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten»* jfr. kommunestyrets vedtak i sak 52/16. Kommunestyret har merket seg at kommunestyrets vedtak 52/16 er delvis oppfulgt av administrasjonen, men er fortsatt ikke fullt ut på et tilfredsstillende nivå.

Kommunestyret ber rådmannen iverksette ytterligere tiltak for å etablere et system som fullt ut er forsvarlig og sikrer kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten for å følge opp kommunestyret vedtak i sak 52/16.

