



Hasvik kommune
Fjellveien 6
9593 BREIVIKBOTN

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2016/250-1	/	Kjerstin Johnsen	45 01 71 70	Rådmannen	19.05.2016

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 Hasvik kommune. 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 omsorgstjenestene og forskrift om internkontroll, samt hvorvidt tildelingen av pleie- og omsorgstjenester er i tråd med gjeldende regelverk.

Undersøkelsens problemstillinger, funn og konklusjoner

Undersøkelsen hadde følgende problemstillinger, 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 indikerer at retningslinjer og prosedyrer ikke brukes aktivt.

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

Hasvik kommune har etablert 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.

VEFIK IKS	Adresser:		
Telefon 78 44 94 50	Alta	Hammerfest	Porsanger
Org.nr. 887 013 322	Løkkeveien 2	Havneveien 5	Rådhuset
E-post: post@vefik.no	Postboks 1023	9610 Rypefjord	Postboks 259
Webside: www.vefik.no	9503 Alta		9711 Lakselv

Kontrollutvalgets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 22. mai 2014 (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.»

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 eventuelt er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 20/14.

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