



Porsanger kommune
Rådhuset
9712 LAKSELV

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2017/291-1	/	Marielle Ellingsen	46 85 15 56	Rådmannen	24.04.2017

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

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2015 forvaltningsrevisjonsprosjektet *Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten* i Porsanger kommune. Formålet med prosjektet var for det første å kartlegge ressursbruken innenfor pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, og se på utviklingen i bruk av ressurser over en tidsavgrenset 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 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. I tillegg undersøkte revisjonen hvorvidt tildelingen av pleie- og omsorgstjenester er i tråd med gjeldende 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.

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
Website: www.vefik.no	9503 Alta		9711 Lakselv

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.*
- *Skriftliggjøre 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*
- *Skriftliggjøre etablerte rutiner og prosedyrer*

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


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 for å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 52/16.

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

Vi ber om at rådmannens svar sendes oss innen **29. mai 2017**. Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom det skulle være problemer i forbindelse med svarfristen.

Med vennlig hilsen



Marielle Ellingsen
forvaltningsrevisor