

# Porsanger kommune

VEFIK IKS  
Havneveien 5  
9610 RYPEFJORD

Vår ref  
2015/518-6/217

Deres ref:  
2017/291

Saksbehandler  
Bente Larssen  
78460000 - 95124912  
bente.larssen@porsanger.kommune.no

Dato  
26.05.2017

## Tilbakemelding - oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon - Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

Jeg viser til henvendelse fra 24. april 2017.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2015 forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorgstjenesten i Porsanger kommune. Det ble i etterkant av prosjektet utarbeidet en forvaltningsrapport med beskrivelse av de funn og konklusjoner samt anbefalinger til oppfølging.

Rapporten er behandlet i kontrollutvalget den 11.3.16 med 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 herunder:

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

- Å Etablere tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for internkontroll og kvalitetssikring
- Skriftliggjøring etablerte rutiner og prosedyrer

Kommunestyret ber rådmannen redegjøre for status innen utgangen av oktober 2016

Porsanger kommunestyre tiltrådte dette vedtaket i sitt møte den 16.6.16.

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 eksterne

**Postadresse**  
Postboks 400, Rådhuset  
9712 Lakselv  
**E-post:** [postmottak@porsanger.kommune.no](mailto:postmottak@porsanger.kommune.no)

**Besøksadresse**  
Rådhuset  
9700 Lakselv  
[www.porsanger.kommune.no](http://www.porsanger.kommune.no)

**Telefon**  
78460000  
**Telefaks**  
78460001

**Bank**  
7594.05.00117  
**Org.nr**  
959 411 735

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, lovheimlene 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.

Med hilsen

**PORSANGER KOMMUNE**

Bente Larssen  
rådmann

Kopi til:

Bente Moen Rådhuset 9712 Lakselv