



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 3/2019

10. mai 2019

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2019/17082-5

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

SAK12/2019

NOTAT/PROSJEKTPLAN FRA REVISJONEN VEDRØRENDE FORVALTNINGSREVISJON «KVALITET I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE»

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Dokumenter i saken (Vedlegg):

- ✓ Kontrollutvalgets sak 3/2017 – saksfremlegg og oppstarts notat
- ✓ Notat fra revisjonen datert 9. april 2019 med tilhørende prosjektplan

Saksopplysninger/vurderinger:

Kontrollutvalget behandlet den 23. mai 2017 (sak 3/2017) oppstartsnotat/prosjektplan fra revisjonen vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene». Med bakgrunn i Loppa kommunes vedtatte plan for forvaltningsrevisjon (2017-2020) og revisjonens notat, vedtok utvalget da oppstart av dette forvaltningsrevisjonsprosjektet med to hovedproblemstillinger gjennom følgende vedtak:

«Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» med foreslåtte avgrensninger i undersøkelsen.

- 1) *Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene:*

- 1. Har Loppa kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og omsorgstjeneste er i tråd med gjeldende lov og forskrift?*
- 2. Er Loppa kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenestene i tråd med regelverket?*

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide eventuelle tilleggsproblemstillinger.»

Det operative prosjektarbeidet var ment å skulle gjennomføres av revisjonen høsten 2017, og dermed forventet leveranse av prosjektrapport til kontrollutvalget rundt årsskiftet 2017/2018. Av uvisse årsak ble imidlertid ikke forvaltningsrevisjonen gjennomført som forventet innen denne tidsrammen, med den konsekvens at tilsynsprosjekt i regi av fylkesmannen høsthalvåret 2018 innen deler av pleie- og omsorgstjenesten kom forvaltningsrevisjonen i forkjøpet. Fylkesmannens tilsyn hadde imidlertid spesielt fokus på kommunens rutiner og etterlevelse av disse vedrørende pasienter i sykehjem og hjemmesykepleie, og berørte i begrenset grad kommunens helhetlige system innen fokusområdet pleie- og omsorgstjenester.

Kontrollutvalget har imidlertid den 9. april 2019 mottatt følgende notat fra revisjonen, med begrunnelse i fylkesmannens tilsyn:

“NOTAT VEDR. PROSJEKTPLAN

Vedlagt følger prosjektplan for forvaltningsrevisjon Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten i Loppa kommune, for planperioden 2017 – 2020, til informasjon.

Høsten 2018 gjennomførte Fylkesmannen i Agder tilsyn innenfor pleie- omsorgstjenestene i Loppa kommune, rapporten er datert 23.11.2018. Tilsynet overlapper vedtatt forvaltningsrevisjon tidsmessig og tematisk. Etter det vi kan se har dette konsekvenser for prosjektet og følgende alternativer for gjennomføringen er vurdert:

- 1. Forvaltningsrevisjon gjennomføres uten hensyn til Fylkesmannens tilsyn, og omfatter kommunens arbeid med kvalitetsutvikling og internkontroll (styringssystem) fullt ut.*
- 2. Forvaltningsrevisjon gjennomføres som i pkt. 1, men utsettes til høsten 2019 / våren 2020.*
- 3. Forvaltningsrevisjon gjennomføres våren 2019, men tematisk avgrenset og overlapper da ikke med Fylkesmannens tilsyn.*

Vår vurdering

En fullstendig gjennomgang av kommunens styringssystem som forutsatt i pkt. 1 så kort tid etter Fylkesmannens tilsyn må ansees som lite hensiktsmessig. Kommunen vil i perioden nå nært etter tilsynet være opptatt med å få på plass løsninger for de forhold som rapporten omtaler og en ny gjennomgang som i stor grad dekker samme tema vil kunne skape unødvendig uro og belastning på organisasjonen.

Alternativt ville en utsettelse som i pkt. 2 kunne gi svar også på i hvilken grad kommunen faktisk har utbedret påtalte forhold i Fylkesmannens rapport.

Av hensyn til fremdriften i plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 er det vår vurdering at prosjektet bør gjennomføres nå, som i pkt. 3 ovenfor.

Vedlagte prosjektplan bygger på dette og er avgrenset til å undersøke i hvilken grad kommunen ivaretar brukers rett til medbestemmelse i tjenestene. Brukermedvirkning er sentralt i sosialretten og en gjennomgang av kommunens praksis på dette området vil, etter

vår mening, kunne gi relevant informasjon om kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene i Loppa kommune og utfylle Fylkesmannens tilsyn.»

Den omtalte prosjektplanen ovenfor ligger ved saken som eget vedlegg.

Slik sekretariatet ser det burde den vedtatte forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» vært gjennomført som vedtatt i sak 3/2017 allerede i god tid før fylkesmannens tilsyn høsten 2018. Når så ikke har skjedd, og tatt i betraktning at det gjennomførte tilsyn i stor grad var begrenset til å gjelde de lovmessige forhold vedrørende kommunens system og rutiner ved medikamenthåndtering/ medisinerer i sykehjem og hjemmesykepleie, finner ikke sekretariatet noen vesentlig grunn til å tilråde en avgrensning av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik revisjonen anbefaler i notatets pkt. 3 ovenfor. En slik avgrensning ville samtidig redusere prosjektets omfang og nytteverdi i forholdsvis stor grad, også sett i et økonomisk perspektiv ved at kommunen faktisk betaler for fullverdige prosjekter. Sekretariatet ser det derimot som tilrådelig å fullføre prosjektet fullt ut slik allerede vedtatt i sak 3/2017, men dog slik at prosjektet tidsmessig gjennomføres i løpet av første halvår 2020 og rapporteres til kontrollutvalget senest innen mai måned. Dette vil da være i tråd med revisjonens forklaringer i tilknytning til notatets pkt. 1 og pkt. 2 ovenfor.

Sekretariatet vil samtidig bemerke at prosjektet «Rekruttering og kompetanse» som ble vedtatt oppstartet den 18. oktober 2018 (sak 16/2018), ut fra saksopplysningene forventes rapportert innen utgangen av 2019. En utsettelse i gjennomføringen av «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» til vårhalvåret 2020 vil således passe godt inn rent tidsmessig sett i lys av dette.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget viser til vedtatt oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» jfr. behandlingen i sak 3/2017, og til mottatt notat/prosjektplan fra revisjonen den 9. april 2019.

Kontrollutvalget finner ikke grunn til å avgrense prosjektet slik foreslått av revisjonen i notatets pkt. 3, men godkjenner at gjennomføringen forskyves til vårhalvåret 2020 slik det fremgår i revisjonens notat pkt. 1 og 2. Tilhørende rapport fra prosjektet forventes fremlagt kontrollutvalget til utvalgets møte i mai 2020.

Kontrollutvalget vil samtidig vise til at det oppstartede forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rekruttering og kompetanse» forventes rapportert til kontrollutvalget senest innen utgangen av 2019.