



Kontrollutvalget i Kautokeino kommune
Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi

Møte nr. 1/2021
26. mars 2021

Arkivkode
4/1 05
Journalnr.
2021/15085-6

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

**SAK 5/2021 - OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT
FORVALTNINGSREVISJON - RESSURSBRUK OG KVALITET
I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN**

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.

Saken gjelder ny oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon om ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Rapporten om ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten har blitt behandlet som følger i kontrollutvalget og kommunestyret:

- Kontrollutvalget vedtok oppstart av forvaltningsrevisjonen «Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten» 27. mai 2015 (sak 06/15).
- Kontrollutvalget behandlet den ferdige rapporten på møte 26. oktober 2016 (12/16). Kontrollutvalget vedtok å sende rapporten til videre behandling i kommunestyret.
- Kommunestyret behandlet sak om rapporten på møte 15. desember 2016 (sak 49/16). Kommunestyret vedtok følgende:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen 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:

- Skriftliggjøre rutiner og prosedyrer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i tjenestene som ytes
- Utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan kommunen tilstreber at den enkelte bruker får dekt sine grunnleggende behov på en tilfredsstillende måte
- Skriftliggjøre hvordan kommunen sikrer brukere av pleie- og omsorgstjenestene hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og medbestemmelse
- Gjennomføre risikoanalyser knyttet til tjenesteytingen i pleie- og omsorgstjenestene
- Sendte ut foreløpig svar dersom et enkeltvedtak ikke kan fattes innen én måned
- Fatte enkeltvedtak – også dersom vedtaket er et avslag på søknad om pleie- og omsorgstjenester
- Grunngi enkeltvedtakene i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, herunder gjengir innholdet i bestemmelsen som vedtaket bygger på
- Sørge for at det blir klart definert hva som skal regnes som et avvik innenfor området pleie og omsorg

Som et ledd i oppfølgingen av ovennevnte punkter ber kommunestyret rådmannen gjennomføre en brukerundersøkelse på kvaliteten innen pleie og omsorgstjenestene, hvor settes særlig fokus på kommunikasjon og eventuelle språklige utfordringer.

- I forbindelse med kontrollutvalgets oppfølging av kommunens arbeid med å følge opp kommunestyrets vedtak i tilknytning til rapporten, svarte kommunen v/kommunedirektøren følgende om status i dette arbeidet (brev datert 19. oktober 2018):

- Rutiner og prosedyrer er skriftliggjort for å sikre lik kvalitet i tjenestene som ytes. Herunder er det etablert tildelingsteam i helse og omsorg som er ansvarlig for tildeling av tjenester som tildeles av helse og omsorg gjennom enkelt vedtak. Tildelingsteamet er også koordinerende enhet. Det er utarbeidet egne rutiner for tildelingsteamet for å sikre lik kvalitet i tjenesten som ytes. Tildelingsteamet har faste møter hver 14. dag med faste medlemmer. Medlemmer i tildelingsteamet er rådgiver, saksbehandler, virksomhetsleder sykehjem, virksomhetsleder hjemmetjenester, demenssykepleier og lege. Ved behov innkalles andre fagpersoner.
- Veileder for tildeling av helse og omsorgstjenester blir lagt fram for kommunestyret i desember.
- I tillegg til tildelingsteam og veilederen er det enkelt vedtak som sikrer at bruker får helhetlige tjenester fra helse og omsorg. Ved innsendt søknad har helse og omsorg rutine på at det tas hjemmebesøk med kartlegging av hjelpebehov hvor IPLOS skjema fylles ut. Denne er med på å definere utfordringer og hva hjelpebehovet er. Under hjemmebesøk er alltid pasient og pårørende til stede for å sikre brukermedvirkning. Sykehus sender PLO meldinger til helse og omsorgstjenesten, og mottaker delegerer den til rett avdeling.
- Virksomhetsleder er ansvarlig for å gjennomføre ROS analyser årlig, knyttet til tjeneste ytingen i pleie og omsorgstjenestene. For 2018 er ROS analyser gjennomført.
- Forvaltningsloven følges når det gjelder forvaltningsmelding og enkeltvedtak.

- Kommunalleder og virksomhetsleder er ansvarlige sammen med sine ansatte å definere hva som skal regnes som et avvik innenfor området pleie og omsorg. Dette arbeidet pågår og vil være gjennomført innen årsslutt.
 - Helse og omsorg har et prosjekt som heter VIPS, det går ut på å gi personsentrert omsorg i samisk perspektiv. Her er det utarbeidet en bruker undersøkelse som er gjennomført på de avdelinger som er med i prosjektet. Målet er at alle som mottar helse og omsorgs tjenester skal delta i bruker undersøkelsen.
- Kontrollutvalget behandlet på møte 5. november 2018 sak om kommunens oppfølging av kommunestyrets vedtak (sak 12/18). Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 49/2016 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport *Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorgstjenestene* til orientering.

Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak 49/2016 i det alt vesentligste er fulgt opp, eller at tiltak er under gjennomføring av administrasjonen. Kontrollutvalget forutsetter at de påbegynte tiltak videreføres.

Kontrollutvalget vedtar å synliggjøre oppfølgingen til kommunestyret gjennom utvalgets årsmelding for 2018.

Kontrollutvalget har ved en tidligere anledning etterspurt en ytterligere oppfølging av kommunestyrets vedtak i tilknytning til rapporten. Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalget invitert kommunens administrasjon v/kommunedirektøren om å orientere kontrollutvalget om status i kommunens arbeid med å iverksette det vedtak som kommunestyret har fattet i saken.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunens administrasjon til orientering.