



Kontrollutvalget i Karasjok kommune
Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi

Møte nr. 2/2022
18. januar 2022

Arkivkode
4/1 04
Journalnr.
2021/14073-3

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

Sak 2/2022

**PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJON - PLEIE- OG
OMSORGSTJENESTER TIL BRUKERE PÅ SYKEHJEM OG I
OMSORGSBOLIG**

Saksbehandler: Bård Larsson

Saksdokumenter:

- Revisjonens utkast til prosjektskisse til forvaltningsrevisjonen «Pleie- og omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig», mottatt 6. januar 2022.

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget viser til revisjonens prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Pleie- og omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig». Kontrollutvalget vurderer det slik at revisors beskrivelse av undersøkelsen er i samsvar med utvalgets forutsetninger i vedtak som ble gjort i sak vedrørende oppstart av forvaltningsrevisjonen (sak 25/2021).

Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Pleie- og omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig».

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling for forvaltningsrevisjonen «Pleie- og omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig»:

Hvordan ivaretar kommunen beboere på sykehjem og i omsorgsboliger med hensyn til rettsikkerhet og kvalitet på tjenestene?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til hovedproblemstillingen.

Kontrollutvalget ber revisjonen oversende prosjektplan til orientering så snart planen er ferdigstilt.

Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget v/sekretariatet innen seks måneder fra dette vedtaket er formelt formidlet til revisjonen.

Saksopplysninger:

Sekretariatet mottok 6. januar 2022 en prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Pleie- og omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig» fra Vefik IKS.

Prosjektskissen er basert på en hovedproblemstilling kontrollutvalget vedtok i møte 16. november 2021 i sak 25/2021. Problemstillingene lyder som følger:

Yter kommunen forsvarlige pleie- og omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig?

I prosjektskissen foreslår revisjonen en omformulering av hovedproblemstillingen fordi revisjonen ikke har forutsetninger for å kunne gjøre faglige vurderinger av innholdet i de tjenestene som leveres til enkeltbrukere og pasienter og at det vil være nødvendig å innhente ekstern bistand, for eksempel sykepleierkompetanse, for å kunne undersøke og gjøre vurderinger av dette. Revisjonen foreslår derfor en omformulering av hovedproblemstillingen til følgende:

Hvordan ivaretar kommunen beboere på sykehjem og i omsorgsboliger med hensyn til rettssikkerhet og kvalitet på tjenestene?

Revisor vil belyse hovedproblemstillingen ved følgende underproblemstilling:

Gir Karasjok kommune pleie- og omsorgstjenester til beboere på sykehjem og i omsorgsbolig i henhold til regelverket når det gjelder:

- *Ernæring*
- *Tannhelse*
- *Tilrettelagt tilbud for personer med demens*
- *Brukermedvirkning*

Revisor beskriver den praktiske gjennomføringen slik:

For å undersøke dette vil vi foreta gjennomgang av et utvalg av journaler med tanke på dokumentasjon av gjennomføring av tjenesten.

Når det gjelder ernæring vil vi se på om de fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat blir dekket. Herunder også at det gis tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise. Når det gjelder tannhelse vil vi undersøke kommunens praksis knyttet til å gi nødvendig tannbehandling og ivareta munnhygiene for beboerne.

Undersøkelsen vil videre belyse hvordan kommunen tilrettelegger og gjennomfører brukernes rettigheter knyttet til brukermidvirkning i forbindelse med de tjenestene som ytes. Her vil vi kartlegge hvilke rutiner som finnes for gjennomføring av brukermidvirkning/ pårørendemidvirkning. Videre vil vi undersøke i hvilken grad de tilbakemeldinger kommunen får benyttes for å forbedre tjenestetilbudet. Dette for å belyse om kommunens gjennom

praksis ivaretar brukernes rettigheter til å medvirke ved utforming eller endring av tjenestetilbudet som ytes.

For å ivareta brukerperspektivet planlegger vi også å gjennomføre en brukerundersøkelse rettet mot brukere/pårørende om opplevd kvalitet i tjenesten.

Kommunens system for registrering og håndtering av avvik innen helse- og omsorgssektoren har tidligere vært tema for forvaltningsrevisjon i prosjektet «Rutiner for avvikshåndtering» i Karasjok kommune. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 3. februar 2021 (sak 3/2021). Kommunens praksis for avvikshåndtering er i stor grad belyst i den nevnte rapporten. Dette prosjektet vil ikke gå i dybden på dette temaet. Vi vil imidlertid kartlegge hvor mange avvik som er registrert på sykehjemmet og i omsorgsboligene over en periode. Det kan også være aktuelt å kartlegge bekymringsmeldinger som er kommet inn fra pårørende.

Revisjonen vil bruke følgende metoder for innsamling av data:

- Dokumentanalyse av kommunens rutiner og prosedyrer
- Stikkprøver i et utvalg av journaler
- Intervju med ledere og ansatte ved institusjonene
- Spørreundersøkelse rettet mot brukere/pårørende

Det framgår ikke av prosjektskissen når revisjonen tar sikte på å levere rapport etter denne forvaltningsrevisjonen. Revisor anser det ikke hensiktsmessig å utarbeide aktivitets- og fremdriftsplan før undersøkelsen har startet og før oppstartsmøte er gjennomført.

Sekretariatets vurderinger:

Til tross for at revisjonen har omformulert hovedproblemstillingen vurderer sekretariatet at den fremlagte prosjektskissen er i tråd med kontrollutvalgets vedtak og forutsetningene som framgikk av saksframlegget til sak om oppstart av forvaltningsrevisjonen (sak 25/2021). Vi anbefaler derfor at prosjektskissen godkjennes.

Vi foreslår at det settes en frist med levering av rapport på seks måneder fra vedtaket er formelt formidlet til revisjonen.