

PROSJEKTPLAN

Kommune:
Snillfjord

Prosjekt:
Sykehjemmet

Oppdragsansvarlig:
Espen Langseth

Prosjektnr.:
2469

Styringsgruppe, dato:
24.05.2017

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i Snillfjord kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i Snillfjord kommune. I bestillingen ble følgende nevnt om prosjektet:

Helse- og mestringsplan ble vedtatt i Snillfjord kommune 30.06.2016. Planen er et godt utgangspunkt for fremtidens helse og mestring. Snillfjord kommune har pr. i dag en høy andel av eldre boende i institusjon, det er fullt belegg på omsorgssenteret, ofte er det overbelegg. Kommunen har et lavt antall mottakere av hjemmetjenester.

En forvaltningsrevisjon knyttet til sykehjemmet kan rettes mot å se på: Snillfjord kommune sin kartlegging av behov for sykehjemsplass, praksis knyttet til internkontroll, håndtering av legemidler, kvalitet i tjenesten, medvirkning fra brukere og pårørende, tvang ved sykehjemmet, sykefravær, samt fagkompetanse.

KU vedtok i sak 10/17 problemstilling for forvaltningsrevisjonen. Av bestillingen framgår at utvalget ønsker seg forelagt prosjektplanen til utvalgets junimøte, og ferdig rapport innen 30.10.17.

1 BAKGRUNN

Snillfjord kommune ønsker å legge mer vekt på at den enkelte skal kunne få muligheten til å mestre sin hverdag i større grad enn tidligere. Helse- og mestringsplan for Snillfjord kommune foreslår strategier og tiltak for de neste 10 årene (2016 – 2026). Planen beskriver de utfordringene kommunen står overfor innen helse- og omsorgsområdet, både med hensyn til endret tjenesteproduksjon og endret måte å arbeide på.

Utgangspunktet for denne undersøkelsen er sykehjemmet i Snillfjord kommune. Snillfjord omsorgssenter består av 20 institusjonsplasser fordelt på 14 sykehjemsplasser og 6 plasser på miljøavdelingen. Det er fullt belegg på omsorgssenteret.

PROSJEKTPLAN

Kommune: Snillfjord Prosjekt: Sykehjemmet Oppdragsansvarlig: Espen Langseth Prosjektnr.: 2469 Styringsgruppe, dato: 24.05.2017

Snillfjord kommune bruker hoveddelen av pleie- og omsorgsutgiftene til institusjon, og forholdsvis lite midler til forebyggende arbeid og rehabilitering. Kommunen er opptatt av at brukerne skal få tjenester på det nivået de har behov for, og bruker begrepet «omsorgstrappen» for å forklare hvordan det skal arbeides nå fremover. «Omsorgstrappen» forutsetter at man anser at mennesker som har behov for omsorgstjenester ikke er like. Den enkelte må vurderes individuelt, og tjenestetilbudet må tilpasses den enkelte. Behovet for hjelp og bistand vil for noen være relativt enkelt og lite, mens det for andre er snakk om meget omfattende og sammensatte tjenestebehov. Tjenestetilbudet må reflektere den enkeltes behov, og omsorgstilbudet skal ta utgangspunkt i den enkeltes bruker behov og ressurser.

2 AVGRENSNING OG PROBLEMSTILLING

2.1 PROBLEMSTILLING

Kontrollutvalget er opptatt av at brukere og pårørende skal kunne ha nødvendig medvirkning i hvordan tjenestene innenfor helse og omsorg ytes, og at tjenesteytingen skjer i samsvar med lov og forskrift.

Problemstilling

Drives sykehjemmet i Snillfjord i tråd med regelverket?

- Drives Snillfjord sykehjem i tråd med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten?
- Håndteres legemidler i tråd med legemiddelforskriften?
- Ytes tjenester i tråd med kvalitetsforskriften?
- Er medvirkning fra brukere og pårørende i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven?
- Har kommunen et tilfredsstillende antall korttids- og langtidsplasser ved Snillfjord sykehjem, i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og kommunestyrets forventninger.

2.2 AVGRENSNING

Et sykehjem driver innenfor rammene av en rekke lover og regler, og revisor vil kun kontrollere et utvalg av disse. Nærmere avgrensning følger av beskrivelsen av revisjonskriteriene nedenfor.

Undersøkelsen er rettet mot sykehjemmet i Snillfjord kommune, og forvaltningsrevisjonen omhandler ikke kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester.

PROSJEKTPLAN

Kommune: Snillfjord Prosjekt: Sykehjemmet Oppdragsansvarlig: Espen Langseth Prosjektnr.: 2469 Styringsgruppe, dato: 24.05.2017

Videre:

- Revisor avgrenser mot å se på sykefravær på sykehjemmet, i tråd med KUs vedtak.
- Revisor avgrenser seg mot å følge opp enkelthendelser/saker og andre tema enn de som er nevnt i bestillingen.
- Revisor ser ikke på kommunens/sykehjemmets oppfølging og/eller dialog i forbindelse med samhandlingsreformen. Vi vil heller ikke gjøre noen vurderinger av om kvaliteten/innhold på tjenestene er i samsvar med krav fastsatt i regelverk på området, utover det som er nevnt i kapittel 3. nedenfor.

3 REVISJONSKRITERIER

I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, statlige føringer, andre myndigheters praksis, teori eller reelle hensyn. I denne forvaltningsrevisjonen synes følgende kilder til revisjonskriterier spesielt relevante:

- Kommuneleven (§23-2)
- Helse og omsorgstjenesteloven (Kap 3)
 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
 - Forskrift om legemiddelhåndtering (§§ 4, 7, 8 og 9)
 - Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (§§ 2 og 3)
- Pasient- og brukerrettighetsloven (Kap 3, Kap 4 og Kap 4A).
- Snillfjord kommunes Helse og mestringsplan 2016 – 2026.

3.1 HVA ER INTERNKONTROLL

Kravet om internkontroll i Norges kommuner er forankret i kommunelovens § 23.2. Det fremgår av kommunelovens § 23.2 at rådmannen "skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunelovens § 23.2 gir imidlertid ingen operasjonalisering av betryggende kontroll.

PROSJEKTPLAN

Kommune: Snillfjord Prosjekt: Sykehjemmet Oppdragsansvarlig: Espen Langseth Prosjektnr.: 2469 Styringsgruppe, dato: 24.05.2017

Internkontrollarbeidet i kommunen er regulert av en rekke lover og forskrifter som enten er sektorovergripende eller som definerer krav til internkontroll innenfor avgrensede områder av virksomheten.

Sektorovergripende regelverk for internkontroll finner man for eksempel innenfor arbeidsmiljøloven samt regelverk knyttet til informasjonssikkerhet¹. Mer sektorspesifikke krav til internkontroll finner man i for eksempel i opplæringsloven, innenfor barnevern og det som er tema for denne undersøkelsen, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

4 METODE

Lovverket stiller krav om skriftlige rutiner innen flere områder av helse og omsorgstjenesten, og når det gjelder internkontroll, stilles det krav til at instruksjoner, prosedyrer og rutiner er gjort kjent, oppdatert og tilgjengelig for ansatte til enhver tid.

Revisor vil innledningsvis kontrollere tilgjengelig dokumentasjon, deretter er det viktig at ansatte kan bekrefte at de kjenner rutinene og at disse faktisk brukes. Slik bekreftelse vil innhentes gjennom intervju hvor ansatte får beskrive hvordan rutinene praktiseres ved sykehjemmet i Snillfjord. Her vil revisor sikre bredde gjennom å intervjuer både ledelse, ansatte og tillitsvalgte/verneombud. Det vil også bli behov for å gjennomgå kommunens system for avviksmeldinger og oppfølgingen av dette. Det kan også være relevant å innhente informasjon fra Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag, Helsetilsynet og Fylkesmannen.

Kontrollutvalget har bedt om at forvaltningsrevisjonen får fram pårørendes/brukernes syn på hvordan man opplever tjenestene ved Snillfjord sykehjem. Revisor vil derfor gjennomføre en pårørendeundersøkelse, og anvende Kommuneforlagets (bedrekommune.no) brukerundersøkelse for sykehjem/institusjon. Med bakgrunn i at det er høyst relevant å få innblikk i ansattes praksis på de ulike områdene, vil revisor sende et eget spørreskjema til alle ansatte ved Snillfjord sykehjem.

Samlet vil dokumentasjon, intervju materiale og spørreundersøkelse gi grunnlag for å gjøre vurderinger knyttet til de problemstillinger som er formulert.

¹ Personopplysningsforskriften kapittel 3.

PROSJEKTPLAN

Kommune: Snillfjord Prosjekt: Sykehjemmet Oppdragsansvarlig: Espen Langseth

Prosjektnr.: 2469

Styringsgruppe, dato: 24.05.2017

5 ORGANISERING AV PROSJEKTET

Espen Langseth vil være oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonen. Tor Arne Stubbe vil være prosjektmedarbeider. Frist for levering av rapport er 30.10.17 med et antatt timeforbruk på 255 timer.

6 KJENTE RISIKOFORHOLD

Ingen spesielle

REVISJON MIDT-NORGE IKS



2017

PROSJEKTPLAN

Kommune: Snillfjord Prosjekt: Sykehjemmet Oppdragsansvarlig: Espen Langseth

Prosjektnr.: 2469

Styringsgruppe, dato: 24.05.2017