

Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem - rådmannens oppfølging av vedtak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

21.09.2017

Saknr

24/17

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 16/65 - 9

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg

Rådmannen oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 15-2017

Orientering til ansatte i enhet for Pleie og omsorg

Ressursstilling internundervisning

Prosedyre for avvikshåndtering i Enhet for pleie og omsorg

Huskeliste for primærkontakter Gerica

Intern utlysning ved Enhet for pleie og omsorg

Studieplan-juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

Fremdriftsplan dokumenttilsyn - tjenester til hjemmeboende voksne

Rolle, ansvar og oppgaver for avdelingsleder forvaltningskontoret

Bekreftelse på gjennomført kurs samtykkekompetanse og medvirkning

Saksutredning

På kontrollutvalgets møte den 9. mars 2017 i sak 2/2017 ble

forvaltningsrevisjonsrapporten Midtre Gauldal sykehjem behandlet.

Forvaltningsrevisjonen viser at Midtre Gauldal sykehjem per høsten 2016 har store utfordringer på flere områder.

Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten.

Revisjon Midt-Norge IKS har formulert følgende hovedproblemstilling for prosjektet:

1. Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved Midtre Gauldal sykehjem?
2. Hvilke mulige forklaringer ser kommunen selv på sykefraværet ved enheten, og hva gjør ledelsen for å forebygge og følge det opp?
3. Drives Midtre Gauldal sykehjem i tråd med regelverket på utvalgte områder?
 - Internkontroll
 - Avvikssystem
 - Dokumentasjon
 - Kompetanse
 - Legemiddelhåndtering

Revisjonens konklusjon

Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved Midtre Gauldal sykehjem?

Revisors konklusjon er at det ikke er tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved sykehjemmet. Både bruker- og pårørendemedvirkning er i alt for liten grad satt i system. Det er store sprik i ansattes syn på hva brukermidvirkning skal være, og vi ser med bekymring på enkelte holdninger knyttet til brukernes manglende rett til medbestemmelse.

Sykehjemmet har ikke rutiner for vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang, og revisjonen er svært kritisk til deler av den praksisen de har avdekket.

Revisor mener det er grunn til å fastslå at det foreligger ulovlig bruk av tvang i flere

situasjoner, som sykehjemmet må rydde opp i.

Hva kan forklare sykefraværet ved enheten, og hva gjør ledelsen for å forebygge og følge det opp?

Revisors undersøkelser tyder på at sykefraværet skyldes en rekke ulike årsaker. Ledelsen bør sikre en mer systematisk tilnærming til forebyggingsarbeidet. Oppfølgingen av sykmeldte ser i hovedsak ut til å være i tråd med regelverk.

Drives Midtre Gauldal sykehjem i tråd med regelverket på utvalgte områder?

Midtre Gauldal sykehjem har til dels store avvik fra krav i regelverk. Det er svært alvorlig at sykehjemmet ikke har etablert et system for intern kontroll, og sykehjemmet mangler skriftlige rutiner på flere områder. Avvikssystemet fungerer etter revisors vurdering dårlig, og brukes ikke til å føre kontroll med områder der det er risiko for brudd på regelverk og rutiner. Legemiddelhåndteringen ved sykehjemmet ser derimot ut til å skje i ordnede former, og i hovedsak i tråd med lov og regelverk.

Revisors anbefalinger:

Revisor har ikke kommet med direkte anbefalinger i sin rapport, men det fremgår en del vurderinger i rapporten som kontrollutvalgets sekretariat synes er av en så viktig karakter at de bør følges opp av rådmannen.

Politisk behandling:

Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 2/2017:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Midtre Gauldal sykehjem til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
 - Utarbeide felles rutiner for vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang, samt sikre at alle ansatte gis tilstrekkelig opplæring og kompetanse i reglene om samtykkekompetanse og bruk av tvang.
 - Utarbeide felles rutiner eller retningslinjer for hvordan brukere skal gis medvirkning i sin hverdag.
 - Innføre et godt fungerende system for involvering av pårørende i spørsmål som gjelder tilbudet til brukerne.
 - Etablere et godt fungerende system for intern kontroll, med skriftlige rutiner på alle områder på sykehjemmet.
 - Etablere et godt fungerende avvikssystem, samt å gi ansatte en felles forståelse for hva som skal registreres som avvik.
 - Bruke avvikssystemet til å føre kontroll med områder der det er risiko for brudd på regelverk og rutiner.
 - Sette kompetanseutviklingen mer i system.
 - Kartlegge årsakene til sykefraværet på en systematisk måte, samt å sette i verk treffende forebyggingstiltak.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan punktene er fulgt opp innen 30. august 2017.

Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte 06.04.2017 i sak 15/2017 og gjorde følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Midtre Gauldal sykehjem til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
 - Utarbeide felles rutiner for vurdering av samtykkekompetanse og bruk av

tvang, samt sikre at alle ansatte gis tilstrekkelig opplæring og kompetanse i reglene om samtykkekompetanse og bruk av tvang.

- Utarbeide felles rutiner eller retningslinjer for hvordan brukere skal gis medvirkning i sin hverdag.
 - Innføre et godt fungerende system for involvering av pårørende i spørsmål som gjelder tilbudet til brukerne.
 - Etablere et godt fungerende system for intern kontroll, med skriftlige rutiner på alle områder på sykehjemmet.
 - Etablere et godt fungerende avvikssystem, samt å gi ansatte en felles forståelse for hva som skal registreres som avvik.
 - Bruke avvikssystemet til å føre kontroll med områder der det er risiko for brudd på regelverk og rutiner.
 - Sette kompetanseutviklingen mer i system.
 - Kartlegge årsakene til sykefraværet på en systematisk måte, samt å sette i verk treffende forebyggingstiltak.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan punktene er fulgt opp innen 30. august 2017.

Rådmannens oppfølging

Rådmannen har i brev av 01.09.2017 gitt en tilbakemelding til kontrollutvalget.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunen sitt arbeid med å få på plass punktene i kommunestyrets vedtak eller om de anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.