

Forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste for funksjonshemmede

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato

05.06.2018

Saknr

16/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 17/49 - 7

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste for funksjonshemmede til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 4.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.10.2018.

Vedlegg

Forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste for funksjonshemmede

Saksutredning

Kontrollutvalget har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i Agdenes kommune vurdert avlastningstilbud som et viktig område å se nærmere på i 2017/2018.

Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020 foretok kontrollutvalget en bestilling av forvaltningsrevisjonen på sitt møte 02.05.2017.

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden august 2017 til mai 2018.

Revisjon Midt-Norge IKS har formulert følgende problemstilling for forvaltningsrevisjonen:

Tilfredsstillers Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) lovkravene knyttet til faglige innhold, kvalitet og brukermedvirkning?

Revisjonens konklusjon

Avvikshåndtering

Det er lagt til rette for at de ansatte får gitt tilbakemelding når tjenestene ikke fungerer som planlagt, herunder at avvikene lukkes på lavest mulig nivå.

Det bør iverksettes tiltak for å redusere antall avvik, og motiveres for økt bruk av avvikssystemet.

Ressurser/bemanning

Avdelingen synes å ha en tilfredsstillende kartlegging av brukernes bistandsbehov.

Bemanningen skal ta utgangspunkt i brukernes innvilgede tjenester og behov, konkretisert i planer og tjenestebeskrivelser. Det er etter revisors vurdering i utgangspunktet tilstrekkelig bemanning i avdelingen, men:

- Det må etableres en felles faglig basis for forståelsen av hva som er nødvendige tjenester, slik at forventningene til tjenesteyterne ikke er å gjøre maksimale, men det optimale.
- Det må herunder avklares hvorvidt brukerne får tilstrekkelig oppfølging på dagtid og under avlastning.

Avdelingsleder må deretter søke om økte ressurser hvis man konkluderer med at avdelingen har et manglende ressursbehov etter en slik gjennomgang.

Kompetanse

Det synes å være tilstrekkelig med kompetanse i avdelingen sett opp mot kravene i lov- og forskrift.

Kommunen bør imidlertid ha en løpende oppdatert kompetanseplan som tar høyde for utviklingen framover. Nye brukergrupper, sammensatte problemstillinger, rehabilitering, ansettelse av helsepersonell, opplæring/videreutdanning mm. er stikkord for en kompetanseplan.

Styring og ledelse

Det vil framover være et behov for at tjenestetilbudet i avdelingen vies større faglig oppmerksomhet, og det må fokuseres på å bygge en enhetlige tjenestekulturer. Det er mange ansatte og det må være en omforent forståelse av hvilke målrettede tiltak som skal gjennomføres for å øke/vedlikeholde den enkelte brukers ferdigheter i dagliglivets praktiske gjøremål, personlig stell og egenomsorg. Alle avvik/hendelser fra dette må rapporteres/dokumenteres.

Avdelingen må også se hen til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

- Det synes å være behov for en gjennomgang av behovet for rutiner og prosedyrer ved avdelingen. For å vurdere hvilke rutiner og andre tiltak som er nødvendige, bør ledelsen og medarbeiderne gjennomgå de ulike funksjonene og arbeidsprosessene i tjenesten og vurdere dem i et risiko- og sårbarhetsperspektiv.
- Det må videre legges til rette for at det blir evaluert om prosedyrer, rutiner, instruksjoner og andre tiltak som er iverksatt, fungerer tilfredsstillende. Det inngår i dette å vurdere innholdet i rutinene opp mot regelverket, om de blir forstått og fulgt i praksis.

Revisjonens anbefalinger

Det pågår et arbeide i Agdenes kommune i forbindelse med kommunesammenslåing. Med dette som «bakteppe» anbefaler revisor at:

- Avdelingen sørger for å ha en oppdatert kompetanseplan
- Avdelingen sørger for at krav/føringer i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten hensyntas, herunder at det motiveres for økt bruk av avvikssystemet.
- Det etableres en felles faglig basis for forståelsen av hva som er nødvendige tjenester til brukerne, herunder må det være en bemanning i avdelingen som kan ivareta dette behovet.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anser forvaltningsrevisjonsrapport

Tjeneste for funksjonshemmede for å gi nyttig informasjon og den signaliserer punkter kommunen må ha fokus på i det videre arbeidet.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for kommunestyret med forslag om at revisjonens anbefalinger følges opp av rådmannen.