

# Forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste for funksjonshemmede - rådmannens oppfølging av vedtak

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Agdenes kommune

**Møtedato**

13.11.2018

**Saknr**

32/18

**Saksbehandler** Eva J. Bekkavik  
**Arkivkode** FE - 217, TI - &58  
**Arkivsaknr** 17/49 - 10

---

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Vedlegg**

Påminnelse om kommunestyrets vedtak i sak 30/18

**Saksutredning**

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.

Agdenes kommune har et avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn og unge og familier og personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Gjennom avlastningsopphold skal kommunen samordne og prioritere fordelingen av avlastningstilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming og fysisk funksjonshemming. Tjenesten skal bidra til at den enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig å bo sammen med pårørende.

Revisjon Midt-Norge IKS har formulert følgende problemstilling for forvaltningsrevisjonen: Tilfredsstiller Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) lovkravene knyttet til faglige innhold, kvalitet og brukervedvirkning?

**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.

### **Politisk behandling:**

Kontrollutvalget behandlet rapporten på sitt møte 5 juni 2018 i sak 16/2018.

Kommunestyret behandlet rapporten på sitt møte 20.06.2018 i sak 30/18 og fattet følgende vedtak:

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.

### **Rådmannens oppfølging**

Kontrollutvalgets sekretariat har ikke mottatt skriftlig tilbakemelding fra rådmannen innen fristen i vedtaket. En påminnelse om kommunestyrets vedtak ble sendt rådmannen 2. november 2019 (vedlegg).

### **Kontrollutvalgsssekretariatets 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.