

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorg

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Osen kommune

Møtedato

16.02.2021

Saknr

03/21

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 21/71 - 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors sine anbefalinger i kapittel 6.2
 3. Kommunestyret ber rådammen rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2021 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Vedlegg

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten

Saksopplysninger

Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten» ble vedtatt av kontrollutvalget den 02.07.18 - sak 08/18. Dette er en forvaltningsrevisjon som ble bestilt allerede i 2018 iht. til plan for forvaltningsrevisjon for forrige periode. Av forskjellige årsaker ble rapporten først levert nå i 2021. Kontrollutvalget har vært informert under vegg om forsinkelsen.

Følgende problemstilling er belyst i rapporten:

1. Er det etablert systematiske tiltak (internkontroll) som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med fastsatte krav?
2. Har Osen kommune etablert og implementert utvalgte nødvendige prosedyrer for å oppfylle kvalitetsforskriftens krav?
3. Følges Pasient- og brukerrettighetslovens regler om bruk av tvang ved Osen sykehjem?

Revisor anbefaler at Osen kommune bør:

- innarbeide beskrivelse av virksomhetens mål i dokumentet "Internkontroll for sektor helse og omsorg"
- utarbeide prosedyrer for pleie og omsorg og innarbeide disse i nytt kvalitetssystem
- snarest gjennomføre opplæring for alle ansatte og ta i bruk nytt kvalitetssystem når dette er implementert i Fosen-kommunene

Fremst i rapporten er det gitt et sammendrag.

En foreløpig rapport har vært på høring til rådmannen. Rådmannens høringssvar er vedlagt rapporten.

Revisor vil presentere rapporten for kontrollutvalget i møte og vil samtidig kunne svare på spørsmål.

Vurdering

Forvaltningsrevisjon er et viktig virkemiddel for å føre kontroll med den kommunale forvaltning, og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon skal gi en uavhengig tilbakemelding til kommunestyret, om forvaltningens arbeid og hvordan vedtak blir fulgt opp.

Revisor har gjennom forvaltningsrevisjonsrapporten besvart kontrollutvalgets bestilling. Funn viser at kommunen har forhold som bør og må forbedres innenfor området pleie og omsorg.

Det vises til rapporten i sin helhet, og det anbefales at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og oversende denne til videre behandling i kommunestyret.