

Rapport fra forvaltningsrevisjon - kvalitet i hjemmetjenestene

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato

09.09.2022

Saknr

33/22

Saksbehandler Torbjørn Berglann**Arkivkode** FE-216, TI-&58**Arkivsaknr** 21/241 - 11

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten til orientering.

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. umiddelbart gjennomføre et fullt farmasøytisk tilsyn i hjemmetjenesten, og sikre at legemiddelhåndteringen tilfredsstillende nasjonale retningslinjer.
 - b. sikre god praksis for oppfølging av ernæringsmessig risiko hos hjemmeboende brukere.
 - c. styrke det systematiske arbeidet med ledelse og kvalitetsforbedring (internkontroll) i hjemmetjenesten.
2. Kommunedirektøren bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 31.03.2023.

Vedlegg

Rapport fra forvaltningsrevisjon - kvalitet i hjemmetjenestene

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med temaet kvalitet i hjemmetjenestene i møte 03.09.2021, sak 18/21. Etter en revidering, sak 26/21, ble prosjektplanen vedtatt 10.12.21, sak 34/21. Rapporten skulle vært levert innen 15.05.22, men ble forsinket med om lag tre måneder. Kontrollutvalget har blitt orientert om forsinkelsen.

Om rapporten

Revisor har undersøkt om kommunen har forsvarlig kvalitet i hjemmetjenestene, og konkluderer med at kommunen bryter regelverk så vel som egne rutiner. Dette utgjør en trussel for forsvarligheten i kvaliteten i hjemmetjenestene.

Bakgrunnen for konklusjonen er at revisor har funnet; svakheter i kommunens systematiske arbeid med brukervedvirkning, manglende etterlevelse av egne rutiner og nasjonale anbefalinger om ernæring, brudd på regelverkets krav til forsvarlig legemiddelhåndtering og manglende oppdatering av bemannings- og kompetanseplaner i hjemmetjenesten. Revisor påpeker også at hjemmetjenesten har et forbedringspotensial med hensyn til å foreta jevnlig risikovurderinger, analyser og vurderinger av meldte avvik.

På bakgrunn av funnene, anbefaler revisor at kommunen

- gjennomfører et fullt farmasøytisk tilsyn i hjemmetjenesten umiddelbart, og sikrer at legemiddelhåndteringen tilfredsstillende nasjonale retningslinjer
- sikrer god praksis for oppfølging av ernæringsmessig risiko for hjemmeboende brukere
- styrker det systematiske arbeidet med ledelse og kvalitetsforbedring (internkontroll)

Sekretariatet viser ellers til rapporten for mer informasjon. Oppdragsansvarlig revisor, Tor Arne Stubbe i Revisjon Midt-Norge, vil legge fram resultatene av arbeidet i møtet.

Vurdering

Rapporten er i samsvar med bestillingen fra kontrollutvalget. Alvorlighetsgraden i enkelte av funnene bekrefter utvalgets risikovurderinger i bestillingsprosessen.

Kommunen har gjennomført enkelte av revisors anbefalinger, men flere gjenstår. Enkelte, som det farmasøytiske tilsynet, haster mer enn andre tiltak. Det er kommunedirektørens ansvar å sikre forsvarlige tjenester. Dermed er det kommunedirektøren som må sørge for at organisasjonen korrigerer påpekte feil og mangler i nødvendig tempo. Kontrollutvalget bør få en statusrapport om dette arbeidet i løpet av våren 2023.