

# Andregangs oppfølging av forvaltningsrevisjon for "Helse, rehabilitering og omsorg"

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Folldal kommune

**Møtedato**

04.10.2023

**Saknr**

25/23

**Saksbehandler** Ragnhild Aashaug

**Arkivkode** FE-217, TI-&58

**Arkivsaknr** 23/268 - 5

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen om oppfølging av forvaltningsrevisjon for helse, rehabilitering og omsorg til orientering.

Oppfølgingen rapporteres i kontrollutvalgets årsmelding for 2023.

**Vedlegg**

Svar på forespørsel om oppfølging av forvaltningsrevisjon

**Saksbakgrunn**

Forvaltningsrevisjonsrapport for helse, rehabilitering og omsorg ble behandlet av kontrollutvalget den 17.februar i sak 02/22. Her ble kommunens oppfølging av utvalgte deler av helse- og omsorgsplan for 2011 – 2020 vurdert. Det ble primært sett på

- hvordan kommunen arbeider for å dimensjonere tjenestetilbudet riktig.
- hvordan kommunen sikrer medvirkning fra brukere og pårørende.
- hvordan det arbeides for å sikre nødvendig kompetanse og et helhetlig tjenestetilbud.

I rapporten var det også gjort vurderinger opp mot regelverket innen helse og omsorg som legger viktige føringer på tjenesteutøvelsen. Rapporten konkluderte med at det gjøres mye bra praktisk arbeid, men at systemarbeid innen Helse-, rehabilitering og omsorg (HRO) bør prioriteres.

Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets foreslåtte oppfølgingspunkter:

*Kommunestyret ber kommunedirektøren om å prioritere systemarbeid innen helse-, rehabilitering og omsorg. Det innebærer blant annet å:*

- a. Sikre at alle nødvendige rutiner og prosedyrer er oppdaterte og tilgjengelige for ansatte.*
- b. Sikre at ansatte får nødvendig opplæring i kvalitetssystem og elektronisk pasientjournal.*
- c. Sikre at brukererfaringer innhentes og vurderes systematisk.*
- d. Sikre kompetanse og forutsigbar kompetanseutvikling i tjenestene.*

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen den 30.november i sak 38/22, og det vises til nettsiden for de tilhørende dokumentene i saken. I behandlingen av saken kom det frem at noen av punktene var under oppfølging, og at de fremdeles var i prosess med dette.

Med bakgrunn i dette ble det bedt om en ny status om et halvt år for å høre hvordan det har gått med oppfølgingen. Siden kommunedirektøren hadde ferie når kontrollutvalget hadde sitt møte i mai, så har ikke denne saken kommet til behandling før nå. Siden behandlingen av forvaltningsrevisjonen har det blitt ansatt ny leder for helse, rehabilitering og omsorg, ny kommunedirektør og det er igangsatt en utbygging av Folldal bo- og servicesenter.

**Saksvurdering**

I forvaltningsrevisjonsrapporten var læringsområdene med størst potensiale knyttet til systemnivå med en dokumentering og beskrivelse av prosedyrer og rutiner.

I det vedlagte notatet fra kommunedirektøren beskrives oppfølgingspunktene. Det vises i notatet til forrige statusrapport, og det er gjort en utfylling av status fra sist møte som kan oppsummeres slik:

- a. *Sikre at alle nødvendige rutiner og prosedyrer er oppdaterte og tilgjengelige for ansatte.*  
Det gis en status oppdatering på Compilo og VAR healthcare. Fagsykepleier har utarbeidet en plan for oppdatering og revisjon av de lokale prosedyrene.
- b. *Sikre at ansatte får nødvendig opplæring i kvalitetssystem og elektronisk pasientjournal.*  
Det er gjennomført kurs i kvalitetssystem og elektronisk journal, samt utarbeidet rutiner for opplæring.
- c. *Sikre at brukererfaringer innhentes og vurderes systematisk.*  
Ny kommunedirektør vil vurdere brukerundersøkelser for måle tjenestekvalitet og brukertilfredshet i løpet av høsten 2023.
- d. *Sikre kompetanse og forutsigbar kompetanseutvikling i tjenestene.*  
Det utarbeides en årlig kompetansehevingsplan i tillegg til at det arbeides med få på plass en mer systematisk og strategisk kompetanseheving.

I tillegg er det testet ut en ny organisering i ledergruppa fra august i år for å kunne få en tydeligere oppgave- og ansvarsfordeling for å blant annet sikre systematisk oppfølging på punktene som er nevnt ovenfor.

Kommunedirektør Malin Wassdahl vil delta på møtet og kan svare på spørsmål fra utvalget.

### **Konklusjon og vurdering**

Ut fra rapporten og endringene som har kommet frem så jobbes det med å utvikle dokumentasjon og å innarbeide bedre rutiner på systemnivå. Det har skjedd større endringer i ledelsen siden forvaltningsrevisjonen ble gjennomført, og om 1 år skal tjenesten være på plass i et nytt bygg. Det medfører at organiseringen og arbeidet i tjenesten endres. Det viktigste spørsmålet er om rapporten bidratt til en læring og utvikling av tjenesten slik at den kan være bedre rustet for å møte fremtiden. Sekretariatet mener at det er lagt et godt grunnlag, men at dette også må sees opp mot hvordan det arbeides med den helhetlige internkontrollen. Arbeid på systemnivå krever at det settes av nok tid, at det er en kultur for at dette prioriteres og at kommunen finner gode og hensiktsmessige måter å arbeide med dette på slik at tidsbruken ikke oppleves som uforholdsmessig stor. Rapporteringen viser at det arbeides med å finne dette gjennom å se organisering, tjenesteutøvelse og strategisk arbeid i sammenheng.

Det anbefales at kontrollutvalget tar rapporten til orientering. Det rapporteres i kontrollutvalgets årsmelding om hvordan forvaltningsrevisjonen er fulgt opp. Dersom kontrollutvalget har noen kommentarer til dette, kan det tas opp under behandlingen.