

Forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten - kommunedirektørens oppfølging

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato

28.04.2023

Saknr

14/23

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE-216, TI-&58

Arkivsaknr 21/241 - 15

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatene fra det farmasøytiske tilsynet.

Vedlegg

Kommunedirektørens oppfølging

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten ble behandlet i kommunestyret 22.09.2022, sak KST 22/131. Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Forslaget lød:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. umiddelbart gjennomføre et fullt farmasøytisk tilsyn i hjemmetjenesten, og sikre at legemiddelhåndteringen tilfredsstiller 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.

Kommunedirektøren sendte sin rapportering (vedlagt) til sekretariatet innen fristen. Det går fram at kommunedirektøren har satt i verk disse tiltakene:

Vedtaket punkt a. legemiddelhåndtering:

- Vindu på medisinrom sone Brekstad er byttet.
- Ingen legemidler som skal kasseres blir oppbevart til senere bruk.
- Renhold har innført sjekklister for å kvittere når renhold gjennomføres. Håndvasker på medisinrommene blir ikke montert på grunn av høy kostnad og at rommene er ikke tilrettelagt for dette.
- Begge medisinrommene har nå medisinkjøleskap og skal få styring av temperatur.
- Merking av medisindosetter: Satt i verk tiltak for å få så mange av brukerne som mulig over på annet system samt bedre merking av dosettene.
- Revisor fant at "det foreligger usikkerhet knyttet til føring av legemiddelregnskap for hjemmeboende pasienter/brukere." Kommunedirektøren mener at dette er feil, og skulle vært fjernet i endelig rapport. Farmasøytisk tilsyn er bestilt men ikke gjennomført på grunn av manglende kapasitet.

Vedtaket punkt b. ernæring:

- Hjemmetjenesten har gjeninnført primær- og sekundærkontakter for pasientene.
- Kommunen har tatt i bruk Helseplattformen, med et standardisert kartleggings skjema av ernæringsstatus.

Vedtaket punkt c. internkontroll:

- Kommunen vil gjennomføre brukerundersøkelser.
- LTV-grupper har fått ansvar for å gå gjennom avvikene. Kommunen jobber ellers med internkontroll i hele organisasjonen.
- Kompetanse: Det jobbes med rekruttering av riktig kompetanse i hele sektoren. Kommunen har årsturnusavtale og planelegger ellers aktiviteten ut fra nødvendig kompetanse.

Sekretariatet viser ellers til kommunedirektørens redegjørelse for mer detaljert informasjon. Kommunedirektøren vil delta i møtet og orientere.

Vurdering

Kommunedirektøren har etter sekretariatets vurdering fulgt opp kommunestyrets. Sekretariatet konstaterer at det er en uenighet mellom revisor og administrasjonen om legemiddelregnskapet. Kontrollutvalget kan ikke ta stilling til diskusjonen. Utvalget bør underrettes om resultatene fra det farmasøytiske tilsynet før det avslutter sin oppfølging av vedtaket.