

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	05.12.22	32/22

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 32/22  
**Utvalg:** Kontrollutvalget

**Møtedato:** 05.12.22

## Gjennomgang av oppfølgingsplan etter forvaltningsrevisjonsrapporten "Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester"

### Saksdokumenter:

- Oppfølgingsplan - Tilbakemelding i fra kommunen av 04.05.20.

### Saksopplysninger:

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 står det at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.

Det er sentralt av hensyn til å sikre en "lærende organisasjon" at resultatene av forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ svakheter.

### Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet rapporten " Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester" den 24.02.20.

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling og følgende vedtak ble fattet:

Tolga kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen sørge for følgende:

- Endre malene for enkeltvedtak om pleie- og omsorgstjenester slik at det blir angitt korrekte og fullstendige lovhemler.
- Presisere i hoveddokumentet for enkeltvedtak hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag vedtaket baserer seg på og hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnet.
- Dokumentere at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for tildeling av tjenester.
- Sørge for at det i meldingene om vedtak om hjemmesykepleie blir gitt fullstendig informasjon om det innvilgede tjenesteomfanget.
- Heve internkontrollen rundt vedtaksoppfølging gjennom
  - faste sykluser for å revurdere enkeltvedtak som ikke har noen tidsbegrensning.

# MØTEBOK

---

- å føre bedre kontroll med at brukerne av hjemmetjenester får det tjenesteomfanget som er vedtatt.
- Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene.
- Dokumentere på en mer systematisk måte at erfaringer fra brukerne og kvalitetsindikatorer benyttes som grunnlag for kvalitetsforbedring.
- Dokumentere bedre de prosessene som gjennomføres for å evaluere og planlegge kvalitetsforbedring av tjenestene.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget og kommunestyret om iverksatte tiltak innen 01.05.20.

## **Saksvurdering:**

Kontrollutvalget behandlet tilbakemelding i fra Tolga kommune v/kommunedirektør den 17.06.20, sak 20/20, hvor det ble beskrevet tiltak kommunen hadde iverksatt på bakgrunn av rapporten og kommunestyrets vedtak. Det ble lagt fram en plan for oppfølgingstiltakene.

Utvalget har nå bedt kommunedirektøren om en gjennomgang av oppfølgingsplanen.

## **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Administrasjonens gjennomgang av oppfølgingsplan for tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester*", tas til orientering.

## **Behandling:**

## **Kontrollutvalgets vedtak:**