

Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenester - Oppfølging

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

26.02.2024

Saknr

12/24

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 21/284 - 17

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig tilbakemelding innen utgangen av mai 2025.

Vedlegg

Rapport status avvik og forbedring

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til eierskapskontroller og forvaltningsrevisjon blir fulgt opp, og rapportere dette tilbake til kommunestyret (jf. kommuneloven § 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5).

I sak 30/23 behandlet kontrollutvalget rapport etter forvaltningsrevisjon – Hjemmetjenesten.

Følgende problemstillinger var valgt:

1. *Hvilke tiltak har kommunen utført for å bedre arbeidsforholdene i hjemmetjenesten etter Arbeidstilsynets tilsyn i 2020?*
2. *Har hjemmetjenesten et internkontrollsystem som sikrer at brukerne får utført de tjenestene de har krav på? Herunder blant annet:*
 - *Rutiner for kartlegging og vurdering av risiko for svikt og mangler i tjenesten*
 - *Rutiner for å systematisk involvere brukere og pårørende i forbedringsarbeidet*
 - *Kompetanseplaner*
 - *Virksomhetens beskriving av mål og organisering*
 - *Dokumentasjon på myndighet, ansvar og oppgaver i virksomheten*
 - *Avvikssystem som sikrer at avvik meldes, følges opp og brukes systematisk i forbedringsarbeid*

Problemstilling 1 var en beskrivende problemstilling som det ikke var knyttet revisjonskriterier til.

Revisor hadde på bakgrunn av sine funn anbefalinger til kommunen om å:

- Utarbeide rutiner for å lage og oppdatere ROS-analyse innen tjenestområdet hjemmesykepleie
- Utarbeide rutiner for å systematisk involvere brukere og pårørende i forbedringsarbeidet i hjemmesykepleien
- Utforme målsettinger for virksomheten som er i henhold til helsedirektoratets veileder
- Sammenstille og analysere meldte avvik på en systematisk måte

Rapporten ble oversendt til kommunestyret som gjorde slikt vedtak i sak 106/23 – Rapport forvaltningsrevisjon – Hjemmetjenesten:

- a. Kommunestyret tar rapporten til orientering
- b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger i kapittel 5, og rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2023.
- c. Kommunestyret peker spesielt på:
 - Bruk av avvik i forbedringsarbeidet

- Rutiner for involvering av brukere og pårørende
- Ros-analyser (rutiner og oppdatering)
- Utforming av målsettinger
- Arbeidspress og arbeidsmiljø

Vedtaket var i samsvar med innstillingen fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har den 01.02.2024 fått tilbakemelding fra kommunedirektøren ved virksomhetsleder. Tilbakemeldingen er vedlagt. Den viser at kommunestyrets vedtak følges opp. Den viser samtidig til at det vil ta tid før alt er på plass, og noe planlegges slutført i 2024 og videre i 2025. Tidsplanen er fremstilt i egen tabell i svaret. Avslutningsvis står det:

Forbedringsarbeidet er i gang, men i en tidlig utredningsfase for å finne kunnskapsbaserte metoder som imøtekommer kravene for å kunne avslutte avvikene. Avvikene er meldt inn og behandles i kommunens forbedringssystem Compilo.

Kommunedirektøren og virksomhetsleder vil være tilstede under saken.

Rapporten kan leses på nettsiden til Konsek Trøndelag IKS:

<https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2022/11/0016-Vedlegg-Forvaltningsrevisjonsrapport-Hjemmetjenesten.pdf>

Vurdering

I forbindelse med at kontrollutvalget har et ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak etter forvaltningsrevisjoner legges det her frem en tilbakemelding fra administrasjonen. Tilbakemeldingen viser at det jobbes med forbedringer, men at det fortsatt vil ta noe tid før alt er på plass.

Det anbefales at kontrollutvalget tar saken til orientering, og samtidig be om en ny tilbakemelding på status for oppfølging av punktene i rapporten innen utgangen av mai 2025.