



Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 24.06.2019.

Det ble gjennomført samtaler med fem brukere av tjenesten. Tilsynsbesøket ble gjennomført i Rissa og ble innledet med åpningsmøte 29.08.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 30.08.2019.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

- Organisasjonskart
- Informasjon om ansatte, faste og tilkallingsvikarer.
- Oversikt over personer med utviklingshemming som mottar tjenester fra kommunen
- Retningslinjer og prosedyrer individuell plan – revidert april 2017
- Individuell plan – informasjon til foreldre
- E-post datert 7 august - 19 –om rutiner omkring informasjon og medvirkning for brukere og pårørende vedrørende tjenestetilbudet
- Grunnturnus, Rønningstad (oppstart juni 19)
- Grunnturnus Yttermyran (pr. 07.05.19)
- Arbeidsplan Grunnturnus natt (Oppstart juni 19)



- Opplæringsplan med sjekkliste for nyansatte
- Informasjon om fagdag 07.juni 19.
- Retningslinjer for registrering av bruk av tvang i profil godkjent 16.12.2019
- Instruks for dokumentasjon i Profil datert 09.07.2019
- Rutiner innhenting av politiattest datert 09.07.2019
- Skjema for kompetansesjekk for ansatte
- Stillingsbeskrivelse aktivitetskoordinator
- Stillingsbeskrivelse fagleder
- Stillingsbeskrivelse Miljøarbeider
- Stillingsbeskrivelse Miljøterapeut
- Stillingsbeskrivelse Virksomhetsleder helse- og omsorg
- Stillingsbeskrivelse Enhetsleder helse- og omsorg
- Årshjul BoA
- Kompetanseplan
- Mal for gjennomføring av refleksjonsmøter
- Rutinebeskrivelse melding av avvik i Risk Manager revidert 16.02.2018
- Opplæringshefte – datert 2019
- Referat fra lederteam fra 14.12.18 – 20.08.19
- Infobrev 1-7/19

15 tilfeldig utvalgte pasientjournaler ble gjennomgått før – og under tilsynsbesøket.

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.



Navn	Funksjon/stilling	Intervju	Åpningsmøte	Oppsummerende møte:
Børge Solem	Enhetsleder	X	X	X
Lisbeth Aune	Fagleder	X	X	X
Rita Holtborg	Virksomhetsleder	X	X	X
Lars Andre Eid	Vernepleier	X	X	X
Hilde A Karlsen	Helse – og omsorgssjef	X	X	X
Kristina A Myran	Aktivitetskoordinator	X	X	
Mary Gladsø	Fagleder	X	X	
Silje Winther	Miljøterapeut	X	X	X
Tove Penna Steen	Enhetsleder	X	X	
Trude Hellandsjø	Virksomhetsleder		X	X
Birgitte Stavnes	Fagarbeider	X	X	X
Mette Digernes	Omsorgsarbeider	X		
Camilla Tangstad	Omsorgsarbeider	X		
Daniel Dretvik	Vernepleier	X		
Wenche Wolen	Omsorgsarbeider	X		
Hilde Fissum	Saksbehandler KE	X		
Mary Gladsø	Fagleder	X		X
Eva Mette Hindrum	Miljøterapeut	X		
Eva Hilde Bergersen	Miljøarbeider	X		

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

- seniorrådgiver, Thea H Kveinå Fylkesmannen i Trøndelag, revisjonsleder
- Seniorrådgiver, Merete Bondø, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor
- seniorrådgiver, Hanne Dyrstad, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor
- Rådgiver Kristin Vang Veiteberg, Fylkesmannen i Trøndelag