

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret - Ørland kommune	

FORVALTNINGSREVISJON 2016 - HJEMMEBASERTE TJENESTER

Kontrollutvalgets innstilling

1. Det må gjennomføres en helhetlig gjennomgang av internkontrollen i hjemmetjenesten i tråd med ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
2. Mål og hensikt med internkontrollen må formidles til ansatte og nødvendig opplæring må gis.
3. Ansvar i forhold til internkontrollen må være klarlagt på alle ledd i enheten.
4. Avvik skal meldes i henhold til vedtatte rutiner.
5. Rapporteringssystemet må sikre at den som melder avvik har mulighet til å få innsyn i oppfølgingen, lukking av avvikene som er rapportert.
6. Brukerundersøkelser må gjennomføres med den hyppighet som er besluttet, hvert fjerde år.
7. Det må sikres at alle hjemmetjenestens brukere får revurdert sitt pleiebehov jevnlig og at dette dokumenteres.

Sakens bakgrunn og innhold

Kontrollutvalget sluttbehandlet i møte 28.04.2017 en sak om forvaltningsrevisjon 2016 - hjemmebaserte tjenester. Sakens dokumenter og kontrollutvalgets innstilling legges fram for kommunestyret til behandling.

Vedlegg:

- 1 Fremsending av kontrollutvalgets sak 10/17 - Forvaltningsrevisjon 2016 - Hjemmebaserte tjenester
- 2 Møtebok Kontrollutvalget 28.04.17
- 3 Rapport Forvaltningsrevisjon hjemmebaserte tjenester - april 2017