Konsek TRØNDELAG IKS

Osen kommune
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

Vår saksbehandler: Liv Tronstad, tlf. 900 38 551
E-post: liv.tronstad@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 2021000071-3
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 16.02.2021

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorg

Kontrollutvalget i Osen kommune – behandlet sak 03/21 i møte den 16.02.2021:
Det er gjort følgende vedtak i saken:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

    1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
    2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors sine anbefalinger i kapittel 6.2
    3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2022 på hvordan anbefalingene er fulgt opp, med en statusrapport til kontrollutvalget i løpet av 2021.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Liv Tronstad
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorg

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Osen kommune	16.02.2021	03/21

Saksbehandler	Liv Tronstad
Arkivkode	FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr	21/71 - 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

    1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
    2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors sine anbefalinger i kapittel 6.2
    3. Kommunestyret ber rådammen rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2021 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Vedlegg

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten

Behandling:

Omforent forslag

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

    1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
    2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors sine anbefalinger i kapittel 6.2
    3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2022 på hvordan anbefalingene er fulgt opp, med en statusrapport til kontrollutvalget i løpet av 2021.

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

    1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
    2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors sine anbefalinger i kapittel 6.2
    3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2022 på hvordan anbefalingene er fulgt opp, med en

statusrapport til kontrollutvalget i løpet av 2021.

Saksopplysninger
Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten» ble vedtatt av kontrollutvalget den 02.07.18 - sak 08/18. Dette er en forvaltningsrevisjon som ble bestilt allerede i 2018 iht. til plan for forvaltningsrevisjon for forrige periode. Av forskjellige årsaker ble rapporten først levert nå i 2021. Kontrollutvalget har vært informert under vegs om forsinkelsen.

Følgende problemstilling er belyst i rapporten:

1. Er det etablert systematiske tiltak (internkontroll) som skal sike at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med fastsatte krav?
2. Har Osen kommune etablert og implementert utvalgte nødvendige prosedyrer for å oppfylle kvalitetsforskriftens krav?
3. Følges Pasient- og brukerrettighetslovens regler om bruk av tvang ved Osen sykehjem?

Revisor anbefaler at Osen kommune bør:

- innarbeide beskrivelse av virksomhetens mål i dokumentet “Internkontroll for sektor helse og omsorg”
- utarbeide prosedyrer for pleie og omsorg og innarbeide disse i nytt kvalitetssystem
- snarest gjennomføre opplæring for alle ansatte og ta i bruk nytt kvalitetssystem når dette er implementert i Fosen-kommunene

Fremst i rapporten er det gitt et sammendrag.

En foreløpig rapport har vært på høring til rådmannen. Rådmannens høringssvar er vedlagt rapporten.

Revisor vil presentere rapporten for kontrollutvalget i møte og vil samtidig kunne svare på spørsmål.

Vurdering
Forvaltningsrevisjon er et viktig virkemiddel for å føre kontroll med den kommunale forvaltning, og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon skal gi en uavhengig tilbakemelding til kommunestyret, om forvaltningens arbeid og hvordan vedtak blir fulgt opp.

Revisor har gjennom forvaltningsrevisjonsrapporten besvart kontrollutvalgets bestilling. Funn viser at kommunen har forhold som bør og må forbedres innenfor området pleie og omsorg.

Det vises til rapporten i sin helhet, og det anbefales at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og oversende denne til videre behandling i kommunestyret.