

Til kontrollutvalget i Vega kommune

Sandnessjøen 24.02.2023

Saksbehandler:
Sekretariatsleder
Tobias Langseth

SAK 02/2023: RAPPORT FR-PROSJEKT [KVALITET I INSTITUSJONSTJENESTEN]

1: Innledning og bakgrunn

Revisjon Midt-Norge har på oppdrag fra kontrollutvalget utført forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i institusjonstjenesten» og oversendt endelig rapport datert 17. februar 2023. Kommunedirektøren ble gitt anledning til å uttale seg om rapporten, og det er avgitt høringsvar datert 15.02.2023, gjengitt i vedlegg 2 til revisjonsrapporten [side 40]. Jf. kapittel 5 [side 31].

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

Er kvaliteten på tjenestene ved Vega syke- og aldershjem i tråd med utvalgte krav og målsettinger?

- System for ledelse og kvalitetsforbedring
- Kapasitet
- Kompetanse

2: Kontrollutvalgets oppgaver og rolle

Kontrollutvalgets oppgave er i denne sammenheng å behandle forvaltningsrevisjonsrapporten, og avgi rapport til kommunestyret om at prosjektet er gjennomført samt hvilke resultat revisjonen har gitt. Jf. bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4:

§ 4. Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem.

Kontrollutvalget skal også påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp, samt rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er fulgt opp. Jf. bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.

3: Forvaltningsrevisjonsrapportens konklusjoner

Jf. rapportens avsnitt 6.1 [side 32].

Revisor konkluderer med at kvaliteten på tjenestene ved sykehjemmet delvis er i tråd med utvalgte krav og målsettinger knyttet til system for ledelse og kvalitetsforbedring, kapasitet og kompetanse.

Når det gjelder internkontroll, konkluderer revisor med at Vega kommune har tilfredsstillende kvalitetssystem for prosedyrer og journalføring.

Videre konkluderer revisor med at det er svakheter når det kommer til kvalitetsforbedring ved sykehjemmet. Det utføres risikovurderinger, men ikke på et systematisk nivå.

Revisor observerer at en del av kvalitetssystemet foregår på papir, blant annet avvikshåndtering. Bruk av papir utgjør ofte en risiko.

Revisor konkluderer med at sykehjemmet har delvis tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Det er utfordrende ved fravær, både sykefravær og ledige stillinger. Kommunen har gjort et grundig arbeid med å håndtere disse utfordringene, ved utarbeidelse av kompetanseplan og kartlegging. Kommunen står i samme situasjon som mange kommuner i Norge, og har problemer med å rekruttere nødvendig kompetanse innenfor helse- og omsorg.

4: Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger

Jf. rapportens avsnitt 6.2 [side 32].

Revisor anbefaler ledelsen ved Vega syke- og aldershjem å:

- Sørge for systematiske risikovurderinger
- Vurdere elektroniske system for prosesser som foregår på papir

5: Sekretariatets vurderinger

Under forutsetning av at sekretariatet oppfatter rapporten riktig, konkluderer revisor i varierende grad positivt på hovedproblemstillingene. Forvaltningsrevisjonen har identifisert at det er rom for kvalitetsforbedring, og rapporten inneholder forslag i så henseende [avsnitt 6.2].

Når det gjelder revisjonskriterier, metodevalg og datagrunnlag vises det til rapportinnholdet. Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil i tillegg bli presentert av Revisjon Midt-Norge i møtet.

Av kommuneloven fremgår:

§ 23-5. Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.

Utkast til saksfremlegg har i tråd med denne bestemmelsen blitt forelagt kommunedirektøren. Kommunedirektøren har gitt tilbakemelding om at det ikke er spesielle kommentarer til sekretariatets saksutredning og forslaget til vedtak.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i institusjonstjenesten» avgitt 17.02.2023 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Vega kommune for videre behandling.

I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

Er kvaliteten på tjenestene ved Vega syke- og aldershjem i tråd med utvalgte krav og målsettinger?

- System for ledelse og kvalitetsforbedring
- Kapasitet
- Kompetanse

Den gjennomførte forvaltningsrevisjonen konkluderer i varierende grad positivt på problemstillingene som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Så langt kontrollutvalget kan bedømme, vurderer revisor at det er et visst rom for kvalitetsforbedring på flere områder innenfor de institusjonsbaserte helse- og omsorgstjenestene. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger og forbedringsforslag.

Kontrollutvalget ber videre kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) kommunestyrets merknader er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt.

Frist for kommunedirektørens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.

Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontrollarbeidet i kommunen er å bidra til læring og kvalitetsforbedring over tid. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at eventuelle avvik først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv.

Vedlegg –

1: Revisjonsrapport avlagt 17.02.2023