



Kontrollutvalg Fjell IKS  
Os Kommunehus

2550 OS I ØSTERDALEN

Alvdal, 16.04.2020

Vår ref.	Løpenr.	Arkivkode	Saksbehandler	Deres ref.
19/611-11	3681/20	217	Anita Engelberg	

(Vennligst oppgi "Vår ref." ved svar)

## **RAPPORT TIL FORVALTNINGSREVISJON OM INTERNKONTROLL OG KVALITETSSIKRING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER VEDTAK GJORT 27.02.20.**

Viser til punktene i vedtaket gjort i kommunestyret 27.02.20:

### **Alvdal kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen:**

- **Påse at søknader om tjenester avgjøres uten ugrunnet opphold gjennom formelle enkeltvedtak.**

Vi sørger for å sende et foreløpig svar til søker om mottatt søknad, om vi ikke kan gi et svar i vedtaksform innen Forvaltningslovens tidsfrist. Vi jobber med å få inn rutine på at søknadene dateres i form av stempel når de kommer inn. Denne rutinen legges inn i Compilo, kommunens kvalitetssikringssystem-

- **Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått og hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket.**

«-Bruker uttaler», står allerede som standardtekst i vedtaksmalen.

Om vi får godt nok frem brukers medvirkning?

Vedtakene starter med fakta og bakgrunn, det er da naturlig at dette kommer med, sammen med kartleggingen og vurderingene underveis, i oppsummeringen på slutten av vedtaket.

Vi har fått tilsendt «*veilederen for faglig vurdering av helse- og omsorgstjenester*» fra Tynset kommune, dette er fine standardiserte skjemaer. På bakgrunn av dette har merkantil lagt inn stikkord i malene våre om hva som skal kartlegges for å få frem brukermedvirkningen på en god måte.

- **Gjennomgå malene for enkeltvedtak slik at det blir angitt korrekte og fullstendige.**

Dette er gjort – Anne Guri Dalen reviderte dette mens Leidulf fra forvaltningsrevisjon var til stede. Som et eks. her var revidering av lovtekst rundt trygghetsalarm.

Hver enkelt enhet tar en utsjekk på at det er riktige lovhjemler innenfor hver enkelt tjeneste.

Det er lagt inn en egen linje med tekst at søknaden er sett opp mot kommunens tildelingskriterier.

- **Dokumentere bedre at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for tildeling av tjenester.**

Det har blitt lagt inn setning i malen at søknaden er knyttet opp mot tildelingskriteriene.

- **Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunens pleie - og omsorgstjenester.**

Dette kan være flere ting, er det spørsmål rundt saksvurderingen, kvaliteten på tjenesten el andre ting?

Enhetene gjør en risiko- og sårbarhetsanalyse i enhetene en gang i året i form av HMS-arbeid.

På bakgrunn av dette lages det en tiltaksplan som følges gjennom året.

Denne analysen ivaretar kanskje ikke godt nok hvorvidt ansatte følger arbeidsplaner, om vi har nok faglig kompetanse i enhetene og ute i avdelingene, liten kapasitet. Vi antar det er dette man er ute etter, og her bør vi tydeliggjøre rutinene for kartlegging og hvilke systemer vi gjør dette i, og at dette er felles for helse- og omsorgssektoren. Dette bør vi få inn som en del av HMS-arbeidet som gjøres en gang årlig, i april, hvor man kan bruke samme malsystem.

- **Dokumentere bedre datagrunnlaget og prosessene som gjennomføres for å evaluere og planlegge kvalitetsforbedring av tjenestene.**

Vi benytter oss av avvikssystemet i Compilo, avvik gjennomgås månedlig på personalmøter. Alle prosedyrer knyttet til arbeid i enhetene ligger i Compilo og revideres en gang i året eller etter behov.

Dette kan også ses i sammenheng med HMS-arbeidet – der lages det tiltaksplan som ligger til grunn for arbeidet gjennom året, med eget punkt for evaluering.

Med hilsen

Anita Engelberg  
Assisterende rådmann/enhetsleder helse.

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur*

Kopi:

Vedlegg: