

Til kontrollutvalget i Vevelstad kommune

Sandnessjøen 02.03.2023

Saksbehandler:  
Sekretariatsleder  
Tobias Langseth

## SAK 02/2023: RAPPORT FR-PROSJEKT [SAKSBEHANDLING HELSE/OMSORG]

### 1: Innledning og bakgrunn

Revisjon Midt-Norge har på oppdrag fra kontrollutvalget utført forvaltningsrevisjonsprosjektet «Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester» og oversendt endelig rapport datert 1. mars 2023. Kommunedirektøren ble gitt anledning til å uttale seg om rapporten, og det er avgitt hørings svar gjengitt i vedlegg 2 til revisjonsrapporten [side 32 o. fl.]. Jf. rapportens avsnitt 1.4 [side 9–10].

Følgende problemstillinger vil bli besvart i rapporten:

- Har kommunen tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner for vedtak om helsetjenester i hjemmet og plass ved sykehjem?
- Oppfyller kommunen de krav som stilles til enkeltvedtak om sykehjemsplasser?
- Oppfyller kommunen de krav som stilles til enkeltvedtak om helsetjenester i hjemmet?

### 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 5.1 [side 25].

Revisor konkluderer med at kommunen delvis har tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner for vedtak om helsetjenester i hjemmet og langtidsplass ved sykehjemmet.

Ved behandlinger av søknader om helsetjenester, er det begrenset hvilket tilbud kommunen er i stand til å tilby til den enkelte søker. Revisors inntrykk er at kommunen må tildele tjenester på et høyere nivå enn nødvendig til pasienter som egentlig ikke har behov for sykehjemsplass. Nasjonale føringer, prinsippet om omsorgstrappen, legger opp til et mer tilpasset tilbud enn det Vevelstad kommune kan tilby per i dag.

Selve søknadsprosessen er ivarettatt med et digitalt saksbehandlingssystem. Revisor konkluderer med at helse- og omsorgstjenesten mangler tilfredsstillende system for kartlegging av søkeres behov for helse- og omsorgstjenester. Videre mangler en systematisk vurdering av pasientenes behov for helsetjenester i hjemmet, for å sikre at tjenestetilbudet endres i samsvar med endringer i den enkeltes grunnleggende behov for hjelp.

Enkeltvedtakene som er fattet før 2020 har store mangler. Kommunen tilfredsstiller delvis krav til enkeltvedtak om sykehjemsplass. Revisor finner det kritikkverdige at det ikke kan dokumenteres enkeltvedtak for flere av sykehjemsbeboerne, og at flere av vedtakene som foreligger ikke tilfredsstiller kravene til et enkeltvedtak.

Kommunen tilfredsstiller de krav som stilles til enkeltvedtak om helsetjenester i hjemmet.

### 4: Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger

Jf. rapportens avsnitt 5.2 [side 26].

Revisor anbefaler at kommunedirektøren følger opp disse punktene når det kommer til vedtak om helse- og omsorgstjenester:

- Sørge for oppdaterte strategiske dokumenter, for å sikre likebehandling av søkere.
- Dokumentere kartleggingen som gjøres ved søknad om helse- og omsorgstjenester.
- Etablere system for regelmessig kartlegging av behovet for helsetjenester i hjemmet, for å sikre at det gis riktig nivå på tjenestene til de enkelte.
- Sørge for at samtlige pasienter som har langtidsplass ved sykehjemmet har enkeltvedtak i tråd med regelverket.

## 5: Sekretariatets vurderinger

Under forutsetning av at sekretariatet oppfatter rapporten riktig, konkluderer revisor i varierende grad positivt på problemstillingene. Forvaltningsrevisjonen har identifisert at det er rom for kvalitetsforbedring, og rapporten inneholder forslag i så henseende [avsnitt 5.2].

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 «Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester» avgitt 01.03.2023 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Vevelstad kommune for videre behandling.

*I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:*

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

- Har kommunen tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner for vedtak om helsetjenester i hjemmet og plass ved sykehjem?
- Oppfyller kommunen de krav som stilles til enkeltvedtak om sykehjemsplasser?
- Oppfyller kommunen de krav som stilles til enkeltvedtak om helsetjenester i hjemmet?

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 rom for kvalitetsforbedring på flere områder når det gjelder kommunens saksbehandling av 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 01.03.2023