



Kontrollutvalget

Dato: 06.06.2012

Deres ref:	Vår ref (saksnr.): 201100691-23 Revisjonsref:	Saksbeh: Arve Alstad Tlf.: 90048043	Arkivkode 126.2.2
------------	---	--	----------------------

RAPPORT 16/2012 KONTROLL OG OPPFØLGING AV KVALITET I KOMMUNALE INSTITUSJONER FOR RUSMIDDELAVHENGIGE

Saken gjelder:

Rapport 16/2012 *Kontroll og oppfølging av kvalitet i kommunale institusjoner for rusmiddelavhengige* er et resultat av en undersøkelse vedtatt av kontrollutvalget i møte 25.01.2011 (sak 8). Undersøkelsen hører inn under fokusområdet *virksomhetsstyring*, jf. bystyrets vedtak om *Overordnet plan for forvaltningsrevisjon* av 18.06.2008 (sak 259).

Rapporten omhandler daværende Rusmiddeletat (nå del av Velferdsetaten) sin kontroll og oppfølging av de kommunale institusjonene for rusmiddelavhengige i 2010 og 2011.

Undersøkelsen har hatt følgende problemstillinger:

Gjennomfører Rusmiddeletaten god kontroll og oppfølging av kvaliteten i kommunale institusjoner for rusmiddelavhengige, herunder:

- Har etaten prosedyrer, risikovurderinger og planer for gjennomføring av kontroll og oppfølging av kommunale institusjoner?
- Kontrollerer og følger etaten opp institusjonenes arbeid med kvaliteten i kommunale institusjoner?
- Har etaten prosedyrer og praksis for å nyttiggjøre seg erfaringer og resultater til forbedringer i etatens kontroll og oppfølging av kvalitet i kommunale institusjoner?

Samlet sett viser undersøkelsen at Rusmiddeletaten hadde lagt planer for kontroll og oppfølging av institusjonene gjennom handlingsplaner og lederkontrakter. Etaten kontrollerte og fulgte opp institusjonene gjennom kvalitetsundersøkelser, ledermøter, oppfølgingsmøter i institusjonene, og rapportering. Etaten arbeidet dessuten med flere forbedringstiltak for å bedre resultatmålinger, datakvaliteten og oppfølging av institusjonene.

Undersøkelsen viser samtidig at etaten ikke hadde en helhetlig dokumentasjon av sin kontroll og oppfølging av de kommunale institusjonene, herunder skriftlige prosedyrer, risikovurderinger og planer for dette arbeidet. Undersøkelsen viser også at kun to av fire undersøkte institusjoner hadde gjennomført resultatmålinger i 2010. Etaten hadde heller ikke gjennomført interessentundersøkelser rettet mot alle relevante interessenter i undersøkelsesperioden.

Rapporten ble 15.05.2012 sendt byråden for helse og sosiale tjenester og Velferdsetaten til uttalelse. I uttalelsene blir det varslet at tiltak enten var eller ville bli iverksatt inneværende år. De varslede tiltakene er relevante og i tråd med Kommunerevisjonens konklusjoner og anbefalinger.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kommunerevisjonens rapport 16/2012 *Kontroll og oppfølging av kvalitet i kommunale institusjoner for rusmiddelavhengige* viser at Rusmiddeletaten kontrollerte og fulgte opp institusjonene gjennom kvalitetsundersøkelser, ledermøter, oppfølgingsmøter i institusjonene og rapportering. Kontrollutvalget merker seg at daværende Rusmiddeletaten arbeidet med flere forbedringstiltak for å bedre resultatmålinger, datakvalitet og oppfølging av institusjonene høsten 2011. Kontrollutvalget merker seg videre at undersøkelsen viser at etaten hadde forbedringspotensial når det gjaldt skriftlige prosedyrer, risikovurderinger og planer for gjennomføring av kontroll og oppfølging av kvaliteten i kommunale institusjoner.

Kontrollutvalget merker seg også at Velferdsetaten oppgir å ha iverksatt, eller vil iverksette, tiltak på bakgrunn av rapportens vurderinger og anbefalinger.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 16/2012 til orientering.

Saken oversendes helse- og sosialkomiteen.

Med hilsen

Annette Gohn-Hellum
kommunerevisor

Randi Blystad
ass. avdelingsdirektør

Vedlegg:

Rapport 16/2012 *Kontroll og oppfølging av kvalitet i kommunale institusjoner for rusmiddelavhengige*

Utskrift av protokollen sendes:
Byråden for helse og sosiale tjenester
Velferdsetaten