



Kontrollutvalget

Dato: 15.10.2012

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):

Saksbeh:

Arkivkode

20120006-18

Geir Lunde

126.2.2

Revisjonsref:

Tlf.: 911 98 930

RAPPORT 17/2012 RAPPORTERING AV STATISTIKK FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

Saken gjelder:

Rapport 17/2012 *Rapportering av statistikk for pleie- og omsorgstjenester* er resultatet av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedtatt av kontrollutvalget i møte 30.08.2011 (sak 73).

Prosjektet tilhører fokusområdet *Virksomhetsstyring og investeringskontroll* i plan for forvaltningsrevisjon, jf. bystyrets vedtak av 13.06.2012 (sak 165).

Undersøkelsen hadde følgende hovedproblemstilling: *Er rapporteringer av statistikk om pleie- og omsorgstjenester via KOSTRA og obligatoriske interne rapporteringsrutiner samlet sett effektive?*

Problemstillingen ble belyst gjennom å vurdere organisering og gjennomføring av bydelene Grorud og Ullerns rapporteringer av statistikk for pleie- og omsorgstjenester til staten, til byrådet og løpende til bydelsutvalgene.

Undersøkelsen er basert på dokumentanalyser og intervjuer med representanter for Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Helseetaten og de to bydelene. Innhentet informasjon dekker situasjonen i perioden desember 2011 til mai 2012. I tillegg dekkes rapporteringer av statistikk til KOSTRA og byrådet for perioden 2008–2011 og 1. tertial 2012.

Bydelene er pålagt å rapportere statistikk til statlige myndigheter og til byrådet. Både i rapporteringene til statlige myndigheter og til byrådet var i all hovedsak Oslo kommunes fagsystem for pleie og omsorg, Geric, kilde for grunnlagsdataene. Etter Kommunerevisjonens vurdering var organiseringen med felles database for de undersøkte rapporteringer hensiktsmessig, og bidro til mer effektiv ressursbruk enn en løsning med flere datakilder.

Ingen variabler som inngikk i de to pleie- og omsorgsstatistikkene hadde identiske definisjoner. Ut fra et effektivitetsperspektiv mener Kommunerevisjonen at det kan argumenteres for en samordning av variabeldefinisjoner i de ulike statistikkene, der dette er mulig og hensiktsmessig.

Verken i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester eller i de to undersøkte bydelene forelå det dokumentasjon av risikovurderinger knyttet til kvaliteten på grunnlagsdataene. Heller ikke kvalitetssikringen av rapporteringene av de ulike statistikkene var dokumentert.

Kommunerevisjonen har mottatt uttalelser til rapporten fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Bydel Grorud og Bydel Ullern. Bydel Grorud uttaler at bydelen vil arbeide for å implementere Kommunerevisjonens anbefalinger. Bydel Ulleren uttaler at bydelen med bakgrunn i rapportens anbefalinger vil arbeide med å forbedre sine rutiner og dokumentasjon knyttet opp til rapportering av statistikk. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vil ta initiativ til å sende ut reviderte rutiner for registrering av data med opplysninger om brukere og søkere av pleie- og omsorgstjenester i kommunen (IPLOS) og be bydelene om å dokumentere at kvalitetssikring blir gjennomført i henhold til disse rutinene fra og med årsstatistikken for 2013.

Byrådsavdelingen uttaler at kvalitetssikringsarbeidet som utføres av byrådsavdelingen, vil dokumenteres fra og med årsrapporteringen for 2012. Byrådsavdelingen uttaler at det arbeides med et opplegg med rapporter fra Gerica som er egnet til bruk i kommunens egen års- og tertialstatistikk. Byrådsavdelingen uttrykker dessuten at dette opplegget antakelig kan være egnet for uttak av data sentralt i kommunen, noe som etter byrådsavdelingens syn vil redusere faren for feil.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har ved behandling av rapport 17/2012 *Rapportering av statistikk for pleie- og omsorgstjenester* merket seg at Kommunerevisjonen mener organiseringen med felles database for de undersøkte rapporteringene var hensiktsmessig, og bidro til mer effektiv ressursbruk enn en løsning med flere datakilder.

Rapporten viser at ingen variabler som inngikk i tertial- og årsstatistikk på pleie- og omsorgsområdet og i KOSTRA hadde identiske definisjoner. Utvalget mener at det bør vurderes om større grad av enhetlige definisjoner i variabler er mulig og hensiktsmessig. Kommunerevisjonens rapport viser videre svakheter i kvalitetssikringen av rapporteringene, og ved dokumentasjonen av risikovurderinger og kvalitetssikringen.

Kontrollutvalget merker seg at Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Bydel Grorud og Bydel Ullern viser til relevante tiltak etter gjennomført forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport 17/2012 *Rapportering av statistikk for pleie- og omsorgstjenester* til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Med hilsen

Unn H. Aarvold
kst. kommunerevisor

Randi Blystad
ass. avdelingsdirektør

Vedlegg: Rapport 17/2012 *Rapportering av statistikk for pleie- og omsorgstjenester*

Utskrift av protokollen sendes:

Byråden for finans

Byråden for helse og sosiale tjenester

Helseetaten

Bydel Grorud

Bydel Ullern