



Kontrollutvalget

Dato: 09.11.2012

Deres ref:	Vår ref (saksnr.): 200800801-35 Revisjonsref:	Saksbeh: Jorunn Andreassen Tlf.: 23486859 / 98263972	Arkivkode 126.2.2
------------	---	---	----------------------

RAPPORT 20/2012 OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 18/2009 SYKEHJEMSETATEN – STATUS ETTER TO ÅRS DRIFT

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen undersøkte i 2009 i hvilken grad Sykehjemsetaten etter to års drift lå an til å nå de målene som var satt ved etatsopprettelsen. Kommunerevisjonen konkluderte i rapport 18/2009 *Sykehjemsetaten – status etter to års drift*, med at Sykehjemsetaten hadde iverksatt tiltak som kunne bidra til måloppnåelse på alle de undersøkte områdene. Undersøkelsen avdekket samtidig at det var noen utfordringer knyttet til etatens måloppnåelse. Sykehjemsetaten hadde blant annet ikke kommet langt nok i arbeidet med internkontroll- og kvalitetssystemer. Kommunerevisjonen hadde flere anbefalinger til Sykehjemsetaten og etaten varslet en rekke tiltak knyttet til anbefalingene.

Oppfølgingsundersøkelsen er utført etter kontrollutvalgets vedtak 24.01.2012, sak 8. Undersøkelsen hører inn under fokusområdet *Myndighetsutøvelse og brukertilpassede tjenester i Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016*, vedtatt av bystyret 13.06.2012, sak 165.

Kommunerevisjonen har i oppfølgingsundersøkelsen sett om Sykehjemsetaten har iverksatt tiltak i tråd med det som ble varslet i rapport 18/2009, og i tråd med helse- og sosialkomiteens merknad og bystyrets vedtak. I tillegg har Kommunerevisjonen sett på objektive kvalitetsindikatorer, resultater fra bruker- og pårørendeundersøkelser, samt priser og kostnader knyttet til sykehjemdrift. Datagrunnlaget i rapporten bygger på en skriftlig redegjørelse og dokumentasjon fra Sykehjemsetaten som belyser status på og gjennomføring av de varslede tiltakene, samt intervju med sentrale personer i etatsledelsen. I tillegg benyttes tilgjengelig statistikk.

Oppfølgingsundersøkelsen viser at Sykehjemsetaten har fulgt opp og iverksatt de fleste varslede tiltakene etter rapport 18/2009 *Sykehjemsetaten – status etter to års drift*.

På bakgrunn av den mottatte informasjonen, mener Kommunerevisjonen at Sykehjemsetaten hadde iverksatt de varslede tiltakene knyttet til implementering av Kvalitetslosen. Det var blant annet gitt informasjon om viktigheten av å ha et godt internkontroll- og kvalitetssystem, kartlagt sykehjemmenes forståelse og bruk av internkontroll- og kvalitetssystem, gitt opplæring til ansatte i systemet, samt gitt løpende veiledning til sykehjemmene ved behov. Det var stor variasjon mellom sykehjemmene når det gjaldt rapporterte avvik. Dette kan bety at det enten var forskjeller i kvaliteten i tjenestene, eller at det var forskjeller i bruken av avvikssystemet i Kvalitetslosen.

Sykehjemsetaten hadde iverksatt flere av de varslede tiltakene rettet mot de ulike målgruppene for spesialiserte enheter/tilbud. Når det gjaldt de varslede tiltakene rettet mot mentalt friske beboere, viste en kartlegging i 2011 at sykehjemmene fremdeles hadde utfordringer knyttet til å gi denne gruppen beboere tilpassede aktivitetstilbud.

Til tross for at Sykehjemsetaten hadde gjennomført et omfattende arbeid knyttet til å heve de ansattes norskerferdigheter, var det fremdeles betydelige utfordringer på dette området.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 20/2012 *Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 18/2009 Sykehjemsetaten – status etter to års drift* viser at Sykehjemsetaten har fulgt opp og iverksatt de fleste varslede tiltakene etter rapport 18/2009.

Kontrollutvalget forutsetter at Sykehjemsetaten fortsatt har fokus på at Kvalitetslosen brukes som tenkt på alle nivå i etaten, at den revideres, oppdateres og videreutvikles løpende i tråd med behov.

Kontrollutvalget forutsetter videre at Sykehjemsetaten fortsetter arbeidet med å heve de ansattes norskkompetanse til påkrevd nivå.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 20/2012 til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Med hilsen

Unn Helen Aarvold
kst. kommunerevisor

Lars Normann Mikkelsen
avdelingsdirektør

Vedlegg: Rapport 20/2012 *Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 18/2009 Sykehjemsetaten – status etter to års drift*

Utskrift av protokollen sendes:
Byråden for eldre
Sykehjemsetaten