

# Sakspapir

| Saksbehandlar | Arkiv              | ArkivsakID |
|---------------|--------------------|------------|
| Helge Kvam    | FA - G00, TI - &58 | 16/324     |

| Saksnr  | Utvalg            | Type | Dato       |
|---------|-------------------|------|------------|
| 74/2016 | Utval for levekår | PS   | 08.11.2016 |

## Orientering - tilsyn med helse- og omsorgstenester til personar med psykisk utviklingshemming over 18 år

### Vedlegg:

Oppfølging etter tilsyn med Meland kommune 05.04.16 - 06.04.16 og 08.04.16  
Vedlegg nr. 35 - 41 - svar på rapport frå tilsyn med Meland kommune v/heimetenesta  
Nr 38 - Årshjul Leiar tenesteområde Meland heimeteneste versjon 010916  
Nr 39 - Mål og strategiplan 2016-2019 Formannskap sak 35 20016  
Nr 41 - Utkast system for internkontroll i heimetenesta versjon 060916  
Nr 35 - Kvartalsrapport frå tenesteområde heimetenesta til rådmann  
Nr 36a - Mal for risikovurdering  
Nr 36b - Døme risikovurdering for teneste til menneske med nedsett funksjonsven over 18 år  
Nr 37 - Årshjul Avdelingsleiar heimetenesta NT versjon 280616  
Nr 40 - Mål og strategiplan 2016-2019 samla oversyn  
Vedlegg nr. 28 - 34 - svar på rapport frå tilsyn med Meland kommune v/heimetenesta  
Nr 31 - Prosedyre for individuell plan og koordinator versjon 020916  
Nr 32 - Årshjul koordinerande eining og systemkoordinator versjon 020916  
Nr 33 - Informasjon til ploms etter legekonsultasjonar med voksne utviklingshemmede  
Nr 34 - Kvartalsrapport frå avdelingsleiar til tenesteområdeleiar  
Nr 28 - Mandat for systemkoordinator i Meland kommune per 06.06.2016  
Nr 29 - Melding om behov for individuell plan koordinator  
Nr 30 - Brevmal - avgjerd om individuell plan og koordinator  
Vedlegg nr. 12a - 27 - svar på rapport frå tilsyn med Meland kommune v/heimetenesta  
Nr 20 - Skjema 1D Bestillingliste for medisiner til sjukeheimen  
Nr 21 - Skjema 1E Bestillingliste for medisiner til pleie og omsorg  
Nr 22 - Skjema 3A Kvitteingsliste for tillaging, kontroll og utlevering  
Nr 23 - Skjema 5A Praktisk opplæring i legemiddel-handsaming - Sjekkliste  
Nr 24 - Skjema 5B Avtale med autorisert helsepersonell med kvalifisert opplæring til å levere ut ferdig tillaga medisin til pasientar i  
Nr 25 - Skjema 7A Narkotikaregnskap - Skjema for kontroll A-og B-preparat  
Nr 26 - Skjema 7B Narkotikaoppgåve for eit preparat  
Nr 27 - Kurs førstehjelp og brannvern  
Nr 12 a - KF kvalitet - avviksskjema HMT  
Nr 12 b - Avviksskjema vedr pasientavvik CosDoc  
Nr 13 - Bildeoppskrift i CosDoc for registrering av avvik  
Nr 14 - Prosedyre legemiddelhandsaming

Nr 15 - Skjema 0A Risikovurdering  
Nr 16 - Skjema 0B Handlingsplan risikovurdering  
Nr 17 - Skjema 1A Avtale om hjelp til legemiddel handsaming  
Nr 18 - Skjema 1B Retningslinjer for utlevering av eventuell medisin ved Meland sjukeheim når lege ikkje er tilgjengeleg  
Nr 19 - Skjema 1C Beredskapslager for medisin ved Meland sjukeheim  
Vedlegg nr 1-11a - svar på rapport frå tilsyn med Meland kommune v/heimetenesta  
Nr 7 - Vedlegg til kurs vedr praktisk gjennomføring 2016  
Nr 8 - Prosedyre primærkontakt versjon 020916  
Nr 9 - Vedlegg til prosedyre primærkontakt for brukarar med nedsett funksjonsevne versjon 020916  
Nr 10 - Årshjul primærkontakt versjon 010916  
Nr 11 a - Prosedyre for sakshandsamar  
Nr 1 - Prosedyre informasjon til nytilsette i Meland kommune  
Nr 2 - Sjekkliste for informasjon til nytilsette i heimetenesta  
Nr 3 - Mal møtestruktur innan Meland heimeteneste versjon 020916  
Nr 4 - Oversyn samarbeidsmøter innan Meland heimeteneste versjon 020916  
Nr 5 - Opplæringsplan for arbeidslag og bufellesskap for menneske med nedsett funksjonsevne versjon 020916  
Nr 6 - Kurs i dokumentasjon, tiltaksplan og journal  
Svar på rapport frå tilsyn med Meland kommune v/heimetenesta  
Rapport frå tilsyn med Meland kommune

### **Saksopplysningar:**

#### **Bakgrunn**

Meland kommune v/heimetenesta tok del i landsomfattande tilsyn i 2016. Tilsynet omhandla om kommunen ved systematisk styring og leiing har lagt til rette for og følgjer med på at personar med utviklingshemming, 18 år og eldre som bur i eigen bustad, får forsvarlege helse- og omsorgstenester.

Viser her til Fylkesmannen sin «Rapport frå tilsyn med Meland kommune 2016» datert 26.04.16 (vedlegg).

Fylkesmannen finn ikkje grunnlag for å konkludere med at tenestene som blir gitt er uforsvarlege. Imidlertid er det gjeve 2 avvik:

1. Systematiske tiltak for å sikre at tilsette har nødvendig kunnskap til å ivareta oppgåver er mangelfulle
2. Ansvarsfordeling for ulike oppgåver er ikkje tilstrekkeleg avklart. Det systematiske arbeidet med å utvikle og setje i verk rutinar og følgje med på at dei er kjende, følgde og eigna er mangelfulle.

Meland kommune har utfrå funn i tilsyn sendt svar på rapport i eige skriv datert 08.09.16. I svar er det lagt ved oppdatering av ulike tiltak/prosedyrer/rutiner som skal bidra til å lukke avvik (vedlegg). Ein legg til grunn at det samla forbetningsarbeidet vil føregå systematisk over tid og vere relatert til årshjul verksemd.

Deretter har Fylkesmannen sendt melding om oppfølging i eige skriv datert 15.09.16 (vedlegg). Det er ikkje kome krav om ytterlegare dokumentasjon frå kommunen, men Fylkesmannen ber om tilbakemelding frå ei første evaluering av forbetningsarbeidet innan utgangen av 2016.

### **Vurdering**

Administrasjon nyttar alle tilsyn, med eller utan avvik, til intern forbetring og kvalitetsutvikling av gjeldande praksis for tenesteyting og forvaltning.

I høve gjeldande tilsyn har kommunen arbeida fram ulike tiltak/prosedyrer/rutiner som skal bidra til å lukke avvik frå Fylkesmannen sin rapport datert 26.04.16. Prosess med å lukke systemavvik innan kompetanse og ansvarsfordeling vil måtte skje ved forbetringsarbeid over tid. Det er med andre ord ikkje tilstrekkeleg å oppdatere tiltak/prosedyrer/rutiner, men ein må i tillegg følgje med og dokumentere at dei er kjende, følgde og eigna over tid.

Ein vil gje ei orientering om aktuelle iverksatte/planlagde tiltak i møte, og ein viser her til dei ulike vedlegg i sak.

Folkehelse  
Miljø  
Økonomi

### **Konklusjon**

#### **Framlegg til vedtak:**

«Utval for levekår tek informasjon om tilsynsrapport og iverksatte/planlagde tiltak for å rette opp avvik til orientering.»

#### **Utval for levekår - 74/2016**

##### **ULK - behandling:**

**Tilleggsframlegg i møtet frå Sølvi Knudsen (SP):**

«Utval for levekår ønskjer informasjon om status vår 2017.»

Framlegget vart **samrøystes vedteke**.

##### **ULK - samrøystes vedtak:**

«Utval for levekår tek informasjon om tilsynsrapport og iverksatte/planlagde tiltak for å rette opp avvik til orientering. Utval for levekår ønskjer informasjon om status vår 2017.»

