



Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Kontakt saksbehandler
Hege Skårdal Dreyer, 51 56 88 57

Varsel om systemrevisjon med Karmøy kommune, Liarfjell avlastningsheim

Statsforvalteren i Rogaland varsler med dette tilsyn med Liarfjell avlastningsheim i Karmøy kommune.

Dette tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2022 og 2023. I et landsomfattende tilsyn fører alle statsforvaltere tilsyn med ett felles tema. Formålet med landsomfattende tilsyn er å bidra til forbedring i tjenestene der det avdekkes svikt, og å skape nasjonal oppmerksomhet om området.

Tilsynsbesøket vil bli gjennomført i perioden 17.10- 24.10.2023.

Statsforvalteren er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 4. Helsetilsynsloven § 4 omfatter også myndighet til å føre tilsyn med virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester på vegne av kommunen. Tilsyn med kommunen er særskilt regulert i kommuneloven kapittel 30. Et eventuelt pålegg om retting av lovbrudd skjer i henhold til helsetilsynsloven § 8, uavhengig av om barne- og avlastningsbolig driftes av kommune eller privat tjenesteleverandør.

Kontaktperson

Vi ønsker at det så raskt som mulig blir utpekt en kontaktperson slik at vi får tilrettelagt gjennomgang av journaler, finne frem til intervjuobjekter og aktuelle styringsdokumenter. Kontaktpersonen må ha god innsikt i avlastningsboligens organisering og oppgaver.

Kontaktinformasjon meldes til revisjonsleder **innen 18.08.2023**.

Tema for tilsynet

Tilsynets tema er om barn i barne- og avlastningsbolig får habilitering/opplæring som samsvarer med deres behov. Statsforvalteren skal undersøke om avlastningsboligen:

- har tilstrekkelig informasjon om barnets situasjon og behov
- bruker informasjonen til å identifisere behov for habilitering/opplæring og til å utforme mål og tiltak for barnet



- gjennomfører tiltak for habilitering/opplæring
- evaluerer og korrigerer mål og tiltak for habilitering/opplæring

Tilsynsmetode

Tilsynet bygger på systemrevisjon som metode. En systemrevisjon har som formål å undersøke om gode og trygge tjenester er resultatet av systematisk styring og ledelse og kontinuerlig forbedringsarbeid. I dette tilsynet er undersøkelsene tett knyttet til faglige arbeidsprosesser for habilitering/opplæring.

Statsforvalteren vil i løpet av tilsynet:

- Involvere kommunen i tilsynet gjennom å:
 - innhente sentrale styrings- og resultatdokumenter
 - planlegge dialog og møtepunkter i tilsynsperioden
- gjennomgå styrings- og resultatdokumenter
- gjennomgå barns journaler
- snakke med/intervjue utvalgte barn/foreldre
- intervjue kommunens ledelse
- intervjue utvalgte ansatte og ledere i barne- og avlastningsboligen
- følge opp kommunen ved eventuelle lovbrudd

Statsforvalteren kan uten hinder av taushetsplikt be om å få tilgang til opplysninger som anses som nødvendige for å gjennomføre tilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 og helsetilsynsloven § 7. Forvaltningsloven § 14 om klage på pålegg om å gi opplysninger gjelder, jf. helsetilsynsloven § 7 og kommuneloven § 30-5.

Gjennomføring av tilsynet

Tirsdag 17.10.2023 Gjennomgang av journaler og annen dokumentasjon om barna

Onsdag 18.10.2023 Informasjonsmøte og intervjuer med ledere og utvalgte ansatte

Torsdag 19.10.2023 Intervjuer med ledere og utvalgte ansatte

Tirsdag 24.10.2023 Oppsummerende møte

Detaljert program med navn og tidspunkt for intervjuer vil bli oversendt senest 2 uker før tilsynsbesøket.

Statsforvalteren ber om å få disponere et egnet møterom til gjennomgang av journaler og intervju, samt et noe større rom for gjennomføring av informasjons- og oppsummeringsmøtene. Lokale for informasjons- og oppsummeringsmøte må være egnet til fremvisning av PowerPoint. Vi tar med egen pc.

Statsforvalteren forventer at den administrative og faglige ledelsen og ansatte som intervjues, deltar under informasjons- og oppsummeringsmøtet. Det samme gjelder øvrige ansatte som jobber i avlastningsboligen, så langt det er mulig.

Innhente oversikt over barn som benytter avlastningsboligen

Vedlagt følger et skjema som vi ber dere fylle ut med oversikt over barn opptil 18 år som har avlastning ved boligen. Med utgangspunkt i denne oversikten vil vi be om å få kopi av tiltaksplaner for utvalgte barn. Vi ber om å få tilsendt utfylt skjema **innen 31.08.2023**.



Innhenting av dokumentasjon

Statsforvalteren ber om å få tilsendt følgende dokumentasjon **innen 08.09.2023**

- Oversikt over kommunens organisering og ansvarsfordeling.
- Dokumentasjon om hvordan tverrfaglig samarbeid/samhandling rundt barna som bruker barne- og avlastningsbustaden blir ivaretatt, både mellom ulike enheter i kommunen og mellom boligen og eksterne aktører som for eksempel fastlege og spesialisthelsetjeneste.
- Dokumentasjon om hvordan involvering og samarbeid med barn/foreldre blir ivaretatt.
- Dokument som viser oppgave- og ansvarsfordeling i avlastningsboligen.
- Stillings-/funksjonsbeskrivelser eller tilsvarende for stillinger i avlastningsboligen.
- Planer for opplæring og veiledning av de ansatte, også nyansatte og vikarer.
- Oversikt over de som jobber i avlastningsboligen, også ledere og fagansvarlig eller tilsvarende. Det må komme frem hvem som er fast ansatt og i hvor stor stilling, hvem som blir brukt som vikarer, samt hvor lenge den enkelte har vært tilknyttet boligen. Videre hvilken stillingstittel som brukes og hvilken fagbakgrunn/utdanning den enkelte har.
- Turnus for ansatte i avlastningsboligen.
- Rutiner, prosedyrer mv. som omhandler innhenting av informasjon om barna både ved oppstart i boligen og senere.
- Rutiner, prosedyrer for utarbeidelse og revidering av tiltaksplan eller tilsvarende.
- Rutiner, prosedyrer mv. for dokumentasjon av tjenesteutøvelsen.
- Rutiner, prosedyrer mv. om hvordan informasjon om barna og eventuelle endringer blir formidlet internt i boligen og med samarbeidende aktører, for eksempel skole og barnehage.
- Oversikt over møtестruktur i avlastningsboligen.
- Kopi av møtereferat fra personalmøter siste halvår.
- Prosedyrer og rutiner som handler om planlegging av tjenestene og tjenesteutøvingen.
- Prosedyrer og rutiner for registrering og håndtering av avviksmeldinger og andre aktiviteter for kontroll og evaluering knyttet til tjenesteytingen. Oversikt over innmeldte avvik siste halvår.
- Kopi av eventuelle gjennomførte risikovurderinger/-analyser, internrevisjoner og dokumenter fra evt. kommunerevisjoner.
- Oversikt over eventuelle bekymringsmeldinger eller klager fra tjenestemottakere eller representantene deres, (anonymisert).
- Eventuelle andre dokumenter som kommunen mener er relevante for tilsynet.

Samtale med barn og foreldre

Statsforvalteren vil gjennomføre samtale med et utvalg av foreldre som benytter seg av avlastningsboligen.

Statsforvalter ber avlastningsboligen om å informere alle barn og foreldre om tilsynet og at de kan få en forespørsel om intervju.

Tilsynsrapport og oppfølging

Konklusjonene fra tilsynet vil bli presentert i en rapport. Utkast til rapport sendes kommunen for eventuelle kommentarer til de faktiske forholdene, før endelig rapport utarbeides. Både utkast til rapport og endelig rapport er offentlige.

Dersom det konkluderes med lovbrudd, har kommunen ansvar for å rette lovbruddet. Statsforvalteren vil følge opp og bidra til å styrke kommunens eget forbedringsarbeid i tjenesten.



Tilsynslaget

Tilsynet vil bli gjennomført av Trine Olsen, vernepleier, Marit Sjøgren Andersen, lege og Hege Skårdal Dreyer, jurist. Ta gjerne kontakt med revisjonsleder Hege Skårdal Dreyer per e-post:

fmrohsd@statsforvalteren.no eller på telefon 51 56 88 57 ved spørsmål, eller om noe er uklart.

Med hilsen

Andres Neset (e.f.)
fylkeslege/avdelingsdirektør

Hege Skårdal Dreyer
seniorrådgiver/jurist

Dokumentet er elektronisk godkjent