

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksar
Kontroll- og kvalitetsutvalget	17.06.20	16/20
Kommunestyret	21.09.20	

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «OPPGAVER I FORBINDELSE MED SAMHANDLINGSREFORMEN»

Sekretariatet sitt forslag til vedtak og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen» til orientering.

Vedlegg: Rådmannens tilbakemelding, datert 11.05.20 m/ 4 vedlegg

Saksorientering:

Karmøy kommunestyre behandlet i møtet 01.07.19, sak 77/19 forvaltningsrevisjonsrapport fra KPMG AS, der de fattet følgende enstemmige vedtak:

- 1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kostnadseffektivitet innen pleie og omsorg» fra KPMG AS til orientering.***
- 2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.***
- 3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.***

KPMGs rapport var vedlagt sak til kontroll- og kvalitetsutvalget og kommunestyret, og ligger på sekretariatets nettsider www.kontrollutvalget.no under Karmøy sine rapporter.

Rådmann har i vedlagt brev med vedlegg, datert 11.05.20, oversendt tilbakemelding om oppfølging av rapportens anbefalinger.

Det gis tilbakemelding til hvert av de fem anbefalingene som revisor gav i rapporten.

Revisjonen anbefalte Karmøy kommune følgende:

- 1. Kommunen bør sikre at alle koordinatorene i kommunen får opplæring og informasjon om hvordan koordinatorrollen skal utføres.***

2. *Kommunen bør i samråd med Helse Fonna sikre at det er klarhet i sykehusets veiledningsfunksjon overfor pasienter som skal motta kommunale helse – og omsorgstjenester etter utskrivning fra sykehuset.*
3. *Kommunen bør i samarbeid med Helse Fonna sikre at sykehuset sender epikrise, annen nødvendig informasjon og legemidler til kommunen ved utskrivning av pasienter.*
4. *Kommunen bør revidere sin lokale avviksrutine slik at den spesifiserer hvem som kan registrerer av vik på brudd på samarbeidsavtalen med Helse Fonna.*
5. *Kommunen bør i samråd med Helse Fonna sikre at avvik registreres i tråd med samarbeidsavtalen.*

Anbefalingene er nærmere kommentert i vedlegget og etter hver anbefaling er det beskrevet de ulike tiltakene som er iverksatt og en vurdering av forventet effekt av tiltakene.

I tilbakemeldingen framgår det blant annet at følgende:

«Rådmannen er positiv til arbeidet som er satt i gang, og forventer at resultatet av blir forbedret samhandling og økt trygghet for pasientene.

«Det forventes færre avvik knyttet til legemidler som følge av dette.»

«Rådmannen forventer at det fortsatt må jobbes med å øke bevisstheten omkring det å melde avvik, og forventer at dette tallet vil stige i tiden fremover.»

«Endringene i avtale 3 og 5 og rutiner for å melde avvik gir økt klarhet. Det forventes færre avvik, men økt registrering av disse.»

Sekretariatets kommentarer

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen følger opp rapporter. Dette skal sikre at kontroll og tilsyn får effekt og bidra til forbedring. Utvalget skal også gi rapport til kommunestyret hvordan merknadene er fulgt opp.

Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannens ansvar. Kontrollutvalget kan rapportere om tidligere saker til kommunestyret, dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Sekretariatet mener rådmannen i denne saken har gitt en utfyllende tilbakemelding og at de anbefalte tiltakene er det tatt tak i gjennom nye rutiner/prosedyrer og avtaler.

Det har vært praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen eller svarer på spørsmål, i tillegg til den skriftlige oversendelsen.

Aksdal, 10.06.20

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær