

## Forvaltningsrevisjonsrapport *Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten* i Hurdal kommune. November 2021

### Formål

Å undersøke om det er på plass tilfredsstillende internkontroll som legger til rette for effektive og forsvarlige tjenester på sykehjemmet og i hjemmetjenesten i Hurdal kommune

### Hvilke spørsmål besvares?

1. Har kommunen fått på plass tildelingskriterier, rutiner for saksbehandling, samt avklart organiseringen av arbeidet med tildeling av helse- og omsorgstjenester?
2. Gjennomføres det systematiske risikovurderinger for sykehjemmet og hjemmetjenesten?
3. Er det etablert et system for å avdekke og følge opp avvik på sykehjemmet og i hjemmetjenesten?
4. I hvilken grad rapporteres det fra sykehjemmet og hjemmetjenesten til administrativ ledelse og folkevalgte om risikovurderinger og avvik?

### Hovedfunn:

1. Kommunen har fått på plass tildelingskriterier, rutiner for saksbehandling, samt en tilstrekkelig avklart organisering for tildeling av helse- og omsorgstjenester.
2. Kommunen gjennomfører ikke systematiske risikovurderinger i helse- og omsorgstjenesten.
3. Kommunen mangler en rekke felles skriftlig nedfelte rutiner og prosedyrer i helse- og omsorgstjenesten, noe som blant annet innebærer at de ansatte mangler et felles grunnlag for å melde avvik.
4. Kommunen har ikke kommet i gang med å bruke avvikene som meldes inn i tjenestens planleggings- og forbedringsarbeid.

### Anbefalinger:

1. sørge for at det i helse- og omsorgstjenesten kommer på plass rutiner og praksis for å gjennomføre systematiske risikovurderinger.
2. sørge for at det kommer på plass tilstrekkelige rutiner og retningslinjer for arbeidet i helse- og omsorgstjenesten, slik at de ansatte melder avvik på bakgrunn av en felles forståelse av hva som er riktig praksis i tjenesten.
3. sikre at avvikene som meldes i helse- og omsorgstjenesten benyttes i tjenestens planleggings- og forbedringsarbeid.