

Internkontroll ved tjenestekontoret i Skedsmo kommune. November 2018

Formål

Formålet med revisjonen har vært å undersøke i hvilken grad tjenestekontoret i Skedsmo kommune har etablert en tilfredsstillende internkontroll.

Revisjonens vurdering og konklusjon

Tjenestekontoret har en tilstrekkelig internkontroll for forsvarlig saksbehandling. Det gjenstår fortsatt en del arbeid når det gjelder implementering av RiskManager; herunder å få et godt system for dokumentstyring, samt gode rutiner for risikovurdering og avviksmelding- og oppfølging.

Tilstrekkelig internkontroll for forsvarlig saksbehandling

Det er utarbeidet kriterier for tildeling av tjenester, som bidrar til å sikre rett nivå på tjenestene og likebehandling av søkere.

Det er etablert en møtestruktur og arenaer internt for kvalitetssikring av vurderinger og vedtak.

Forsvarlig informasjonsutveksling mellom sykehus og kommune er viktig for å sikre at pasienter ivaretas på en god måte. Undersøkelsen viser at tjenestekontoret har tatt flere grep, blant annet gjennom å innføre nye rutiner, for å sikre forsvarlig informasjonsutveksling mellom sykehus og kommune.

Anbefalinger

Rådmannen bør sørge for at:

1. Tjenestekontoret systematisk gjennomfører risikovurderinger og dokumenterer dette i RiskManager.
2. Tjenestekontoret etablerer en skriftlig rutine for melding og oppfølging av avvik.
3. RiskManager fungerer som forutsatt på tjenestenivå.

RiskManager (RM) – implementering

Dokumentstyring: En rekke av kontorets rutiner er samlet og gjort tilgjengelig i RM, men rutiner og prosedyrer lagres flere steder. Dokumenter må fortsatt lagres og oppdateres i ePhorte, og integrasjon mellom ePhorte og RM synes enda ikke å være på plass.

Risikovurdering: Undersøkelsen viser at kontoret kun kan dokumentere å ha gjennomført én risikovurdering, og heller ikke har kommet ordentlig i gang med å ta i bruk modulen for dette i RM. Det er avgjørende for en god internkontroll at rutiner for jevnlig risikovurdering kommer på plass ved tjenestekontoret.

Avviksoppfølging: Tjenestekontoret arbeider med å få på plass en kultur for avviksmelding, men har foreløpig meldt få avvik i RM. Kontoret har heller ikke på plass en skriftlig rutine for avviksmelding.