

Rana kommune v/rådmann
Postboks 173
8601 MO i RANA

Saksb.: Benthe Westgaard
e-post: fmnobwe@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 15 14
Vår ref: 2017/745
Deres ref:
Vår dato: 01.02.2017
Deres dato:
Arkivkode:

Varsel om tilsyn med Rana kommunes helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming over 18 år som bor i egen bolig 28. - 30. mars 2017

Fylkesmannen i Nordland melder med dette om tilsyn med Miljøterapeutisk avdeling i Rana kommune, avgrenset til beboere i Nygaardsvoldsgt. 30 Lillebasen og Marcus Thranesgt. 26, 1 etasje.

Tilsynet gjennomføres med hjemmel i lov om statlig tilsyn § 2, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

I tilsynet skal Fylkesmannen undersøke om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at personer med utviklingshemming får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Dette betyr at fylkesmannen skal undersøke om de får de tjenestene de har rett på og at tjenestetilbudet som gis dekker den enkeltes grunnleggende behov for personlig assistanse (praktisk bistand, tilsyn, opplæring og aktivisering) samt nødvendig helsehjelp i eget hjem, herunder forsvarlig legemiddelhåndtering.

Metode:

Tilsynet vil bli gjennomført som en systemrevisjon. Ved en systemrevisjon undersøkes det hvilke systemer kommunen har etablert for å etterleve myndighetskrav (internkontroll) og om systemene fungerer i praksis. Det innebærer at tilsynet vil bli basert på dokumentgjennomgang, intervjuer av ledere og ansatte i kommunen, og intervju/samtale med noen utvalgte brukere eller deres representanter. Opplysninger i pasientjournaler og kommunens dokumentasjonssystem vil være sentrale informasjonskilder.

Aktiviteten i kommunen under tilsynsbesøket vil bestå av følgende:

- Samtale med 4-5 utvalgte brukere/pårørende (28.3.17)
- Åpningsmøte (29.3.17) hvor vi orienterer om tema for tilsynet og gjennomgår den praktiske gjennomføringen av dette
- Intervjuer med ansatte
- Gjennomgang av journaler
- Sluttmøte (30.3.17) med oppsummering av funnene som er gjort ved tilsynet

Dokumentasjon:

Som ledd i forberedelse til tilsynet, ber vi med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 om å få tilsendt følgende dokumentasjon fra kommunen **innen 27.februar 2017**.

-
- Organisasjonskart for kommunen og annen informasjon om viser ansvars- og oppgaveplassering for helse- og omsorgstjenestene til utviklingshemmede
 - Oversikt over ansatte i Nygaardsvoldsgt. 30 og Marcus Thranesgt.26, 1 etasje (navn, stilling/tjenestested og ansiennitet)
 - Vedtak med saksfremlegg, IPLOS, funksjonsvurderinger, tiltaksplaner og ev. IP fra alle personer i aktuelle boenheter (6 brukere i Nygaardsvoldsgt 30 og 9 brukere i Marcus Thranes gt.26)
 - Turnusoversikt siste 4 uker for ovennevnte boenheter
 - Styrende dokumenter for kommunens samarbeid/samhandling om tjenester til målgruppen: mellom ulike instanser innad i kommunen, mellom kommunen og fastlegene og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten (habiliteringstjenesten)
 - Delegasjonsreglement eller annet som viser hvordan vedtaksfullmakt er delegert
 - Dokumenter som viser oppgave- og ansvarsfordeling (Hvem gjør hva?)
 - Stillingsinstruksjoner eller tilsvarende for stillinger/personellgrupper knyttet til tjenester til brukergruppen
 - Kompetansekrav for stillinger knyttet til tjenestetilbudet
 - Planer/opplegg for opplæring og veiledning av de ansatte, herunder også nyansatte og vikarer
 - Rutiner for å innhente politiattest v/ansettelse
 - Rutiner for dokumentasjon av tjenesteutøvelsen, herunder journalføring av helsehjelpen
 - Rutiner for registrering og håndtering av avviksmeldinger, andre kontroll- og evalueringsaktiviteter knyttet til tjenesteutøvelsen. Oversikt over siste seks måneders innmeldte avvik fra ovennevnte boenheter
 - Gjennomførte risikovurderinger/-analyser, internrevisjoner
 - Kommunens informasjon til brukere, pårørende og verger om tjenestetilbudet
 - Opplysninger om virksomhetens tiltak for å sikre brukermedvirkning
 - Antall brukere med utviklingshemming over 18 år, som bor i egen eiet eller leiet leilighet i kommunen
 - Kartlegging av kommunens legemiddelhåndtering i boliger til mennesker med utviklingshemming (eget skjema, sendt på mail til fagsjef)
 - Annen dokumentasjon kommunen mener er av betydning for tilsynet

Fylkesmannen i Nordland ber om å få oppnevnt en kontaktperson i kommunen i forbindelse med gjennomføring av tilsynet. Vi ber videre om at det stilles rom til disposisjon for møter og intervjuer. Informasjon med navn på kontaktperson og møterom bes formidlet til oss senest sammen med de øvrige opplysningene vi har bedt om.

Tilsynslaget vil ha behov for å lese pasientjournaler. Vi ber om at det blir opprettet egne tilganger for Fylkesmannen i de nødvendige datasystemene, slik at det er sporbart at det er Fylkesmannen som har vært inne i journalene og at en person med nødvendig kompetanse kan bistå oss teknisk/praktisk ved journalgjennomgangene.

Hvilke personer som skal intervjues vil vi komme tilbake til når organisasjonskart, oversikt over ansatte og øvrige opplysninger er mottatt. Detaljert program for tilsynet vil bli sendt ca. tre uker i forkant. Vi ber om at kommunens ledelse merker seg tidspunktet for tilsynet og legger til rette for å være tilgjengelige når dette blir gjennomført. Alle som skal intervjues bør være til stede på åpnings- og sluttmøtet. For øvrig er åpnings- og sluttmøtet åpent for dem kommunen mener bør være til stede.

Regelverk:

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

- Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse – og omsorgstjenesten
- Lov 26. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m
- Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v
- Lov 2. juli 1999 om pasient- og brukerrettigheter
- Lov 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
- Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal Forskrift om legemiddelhåndtering
- Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinering
- Forskrift av 28. oktober 2016 om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Tilsynet blir gjennomført av et team bestående av:

Seniorrådgiver Berit Kjølmoen, rådgiver/jurist Steffen M. Bredesen og seniorrådgiver Benthe Westgaard. Sistnevnte er leder for revisjonen og kontaktperson hos Fylkesmannen i Nordland.

Vi ber om å bli kontaktet dersom det er spørsmål om tilsynet, enten per e-post fmnobwe@fylkesmannen.no eller på telefon 755 315 14.

Varsel om tilsyn er også sendt på mail til fagsjef Rune Svelle rune.svelle@rana.kommune.no

Med hilsen

Jan-Petter Lea (e.f.)
fylkeslege

Benthe Westgaard
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk.