



Rollag kommune
v/rådmann

3626 Rollag

Varsel om systemrevisjon med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming og utvalgte deler av helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Tilsynet vil bli gjennomført 26. – 28. september 2018. Det vil også bli gjennomført et stedlig tilsyn i forkant av systemrevisjonen. Det vil da også være aktuelt med en befaring hos de tjenestestedene som omfattes av tilsynet. Fylkesmannen vil sende ut eget varsel om stedlig tilsyn.

Metode

Tilsynet gjennomføres med hjemmel i lov om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mm. § 2 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm § 12-3, og er en kontroll med kommunens etterlevelse av lovgivningen. Tilsynet gjennomføres som en systemrevisjon. Fylkesmannen skal vurdere om virksomheten har etablert systemer for å sikre at tjenestene oppfyller kravene fastsatt i lov og forskrift.

Ved dette tilsynet skal Fylkesmannen også snakke med tjenestemottakere og/eller deres representanter som ledd i selve tilsynet med Rollag kommune. Fylkesmannen har utarbeidet egne brev til tjenestemottakere og til de som representerer tjenestemottakere som følger med dette varselet. Vi ber kommunen sende brevet og kopi av varsel om tilsyn til pårørende/verger til brukere som omfattes av tilsynet. Videre ber vi kommunen informere brukere som kan være aktuelle for å snakke med Fylkesmannen om tilsynet og vi vedlegger også et brev til disse.

Tema for tilsynet

Fylkesmannen skal undersøke om Rollag kommune gjennom systematisk styring (kvalitetsforbedringsarbeid) og ledelse sikrer at mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Fylkesmannen skal undersøke og vurdere om:

- kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse, ved at mennesker med utviklingshemming får
 - tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg
 - bistand til aktivisering
 - opplæring i dagliglivets gjøremål, personlig stell og egenomsorg
- kommunen sikrer at mennesker med utviklingshemming
 - får helsetjenester i hjemmet

- har tilgang til medisinske undersøkelser, utredning og behandling hos fastlegen og i spesialisthelsetjenesten
- kommunen sikrer at
 - ansatte har kompetanse til å identifisere tiltak som er å anse som tvang
 - mennesker med utviklingshemming ikke blir utsatt for systematiske tiltak som er å anse som tvang uten at det er vurdert etter reglene i kapittel 9
 - det fattes vedtak om bruk av tvang der det er nødvendig for å hindre vesentlig skade
 - det sendes meldinger om skadeavvergende tiltak, der det er behov for å bruke tvang i en nødsituasjon.

Det inngår også i tilsynet å undersøke:

- om kommunen legger til rette for samarbeid internt
- om kommunen legger til rette for samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjeneste
- om kommunen sikrer at brukeren medvirker i gjennomføring av tjenestene
- om kommunen sikrer at brukere får koordinerte tjenester.

Praktiske opplysninger

Fylkesmannen mottok den 19.03.18 en oversikt som viser at det er 11 personer som omfattes av dette tilsynet ved at de mottar helse- og omsorgstjenester fra Rollag kommune i form av praktisk og personlig bistand (ikke BPA). Dersom noen av disse bor i foreldrehjemmet/hos andre nærstående eller mottar BPA som tjeneste, ber vi om en tilbakemelding på hvem dette gjelder.

Detaljert program for tilsynet og oversikt over hvem som skal til samtale med Fylkesmannen, vil bli oversendt senest 14 dager før tilsynsbesøket. Kommunen vil også motta en oversikt over dokumentasjon Fylkesmannen eventuelt ønsker fremlagt under selve tilsynsbesøket. Vi vil også gjennomføre samtaler med pårørende/verger som ønsker dette og brukere som vil snakke med Fylkesmannen. Når det gjelder stedlig tilsyn, vil dette bli varslet på et senere tidspunkt. Befaring på tjenestestedene vil bli gjennomført samme dag som det stedlige tilsynet.

Vi ber om at det oppnevnes **en kontaktperson** for tilsynet, som er sentral i kommunen og som kjenner tjenesteområdet godt. Fylkesmannen vil henvende seg til den som oppnevnes, gjennom prosessen fram mot tilsynet og under selve tilsynsbesøket. Revisjonsleder ber om en raskest mulig beskjed om hvem som er kontaktperson. Virksomheten må også stille egnede lokaler til rådighet for gjennomføring av tilsynsbesøket.

Tilsynsteamet består av revisjonsleder Wenche Jensen (jurist), revisor Susanne Styve (vernepleier) og revisor Kari Anne Rønningen (sykepleier). Det er mulig at det også vil delta en observatør på tilsynet, men dette vil vi eventuelt opplyse om i forbindelse med oversendelse av programmet. Kontaktperson hos Fylkesmannen er **Wenche Jensen** tlf.: 32 26 68 61 og e-post fmbuwej@fylkesmannen.no

Dokumentasjon

Fylkesmannen ber om at dokumentasjon oversendes Fylkesmannen **senest 03.09.18:**

1. Organisasjonskart med beskrivelse av de deler av kommunen som har oppgaver og ansvar for helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming som bor i egen eid eller leid bolig, herunder organiseringen av arbeidet etter kapittel 9

2. Delegasjonsreglement eller tilsvarende som viser hvordan vedtaksfullmakt er delegert på områdene personlig assistanse, helsehjelp og kapittel 9
3. Årsmeldinger og virksomhetsplaner på de aktuelle områdene for 2017/2018
4. Oversikt over hvem som er faglig og administrativt ansvarlig for helse- og omsorgstjenester som ytes til dem som tilsynet omfatter
5. Oversikt over ansatte som yter helse- og omsorgstjenester til disse personene og hvem som er primærkontakter
6. Navn på ansatte som fatter vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav a og b
7. Navn på ansatte som har et særskilt ansvar når det gjelder helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
8. Stillingsinstrukser eller tilsvarende for stillinger/personellgrupper knyttet til tjenester til brukergruppen
9. Oversikt som viser hvor mange ansatte som er på jobb til enhver tid i de respektive boligene (bemanningsplan)
10. Dersom brukere i samlokaliserte boliger mottar helse- og omsorgstjenester fra andre enn ansatte i boligen, ber vi om å få opplyst dette
11. Kopi av rutiner/prosedyrer som gjelder tildeling av personlig assistanse, helsehjelp og støttekontakt
12. Kopi av rutine for å evaluere de samme tjenestene
13. Rutiner for arbeidet med helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
14. Oversikt over opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 som har vært gjennomført overfor alle ansatte som jobber med personer med utviklingshemming, og liste som viser navn på de som har deltatt
15. Oversikt over dagtilbud/arbeidssentre som kommunen har rettet mot mennesker med utviklingshemming, og hvilke brukere som deltar hvor
16. Kopi av rutiner/prosedyrer som gjelder samarbeid med bruker, pårørende/verger, samarbeid med fastlege, spesialisthelsetjeneste, bestillerenhet, dagtilbud og andre
17. Kopi/rutine for dokumentasjon av tjenesteutøvelsen, herunder journalføring av helsehjelpen
18. Kopi av rutine/prosedyre for arbeidet til kommunens koordinatorene, herunder hvem som har ansvar for å oppnevne koordinator
19. Dokumentasjon på virksomhetens risikovurderinger/-analyser, eventuelle internrevisjoner på tjenesteområdet
20. Kopi av rutine/prosedyre for avvikshåndtering eller andre kontroll- og evalueringsaktiviteter i tilknytning til tjenesteutøvelsen
21. Oversikt over registrerte avvik innenfor områdene som omfattes av tilsynet (ikke medisin eller HMS-avvik) for siste 6 måneder
22. Eventuelle andre styrende dokumenter som ikke er nevnt over og/eller annen dokumentasjon som er relevant for tilsynet
23. Kopi av gjeldende vedtak om helse- og omsorgstjenester (herunder støttekontakt, men ikke BPA og omsorgslønn) til personer med utviklingshemming som er tatt ut i tilsynet jf. kommunens oversikt av 14.03.18. Vi ber om kopi av kartlegginger som er gjort og IPLOS-registreringer for samtlige
24. Tiltaks- og ukeplaner for brukere som er tatt ut til tilsynet
25. Kopi av referat fra ansvarsgruppemøter gjennomført i 2017 og 2018 overfor de samme brukerne
26. Utskrift av journal for månedene mai og juni for de samme brukerne
27. Kopi av klager til kommunen fra brukere/pårørende som omfattes av tilsynet innkommet til kommunen i 2017/dato for oversendelse av dokumentasjon

Dersom Rollag kommune ikke kan fremskaffe alt som nevnt over, ber vi kommunen opplyse hvilke punkter dette gjelder. Kommunen trenger ikke oversende dokumentasjon som finnes på nett, forutsatt at informasjon på nettet er oppdatert og korrekt.

Fylkesmannen ber om at kommunen ikke stifter dokumentene og heller ikke putter dem i plastlommer. Vi ber om at dokumentene systematiseres og nummereres i henhold til listen over.

Aktuelle lover og forskrifter

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
- Lov om pasient- og brukerrettigheter
- Lov om helsepersonell mv.
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
- Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator
- Forskrift om pasientjournal
- Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
- Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Ved henvendelser i saken, vennligst oppgi vårt referansenummer.

Etter fullmakt

Marianne-Skjerven Martinsen
Fungerende fylkeslege

Wenche Jensen
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift