



Trysø framtid for folk og natur.



Tilsynsforum 4.12.18



Målet med tilsyn

- bidra til **økt sikkerhet** for pasienter og **kvalitet** i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.
- **TRYGGE** tjenester - **føre til forbedring** i tjenestene
- handlar om å styrkje **kvaliteten og pasient- og brukartryggleiken**

til det beste for den neste.



Heimel i Kommunelova kap 10A

§ 60b - Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov der departementet i lov er gitt myndighet til å føre tilsyn.

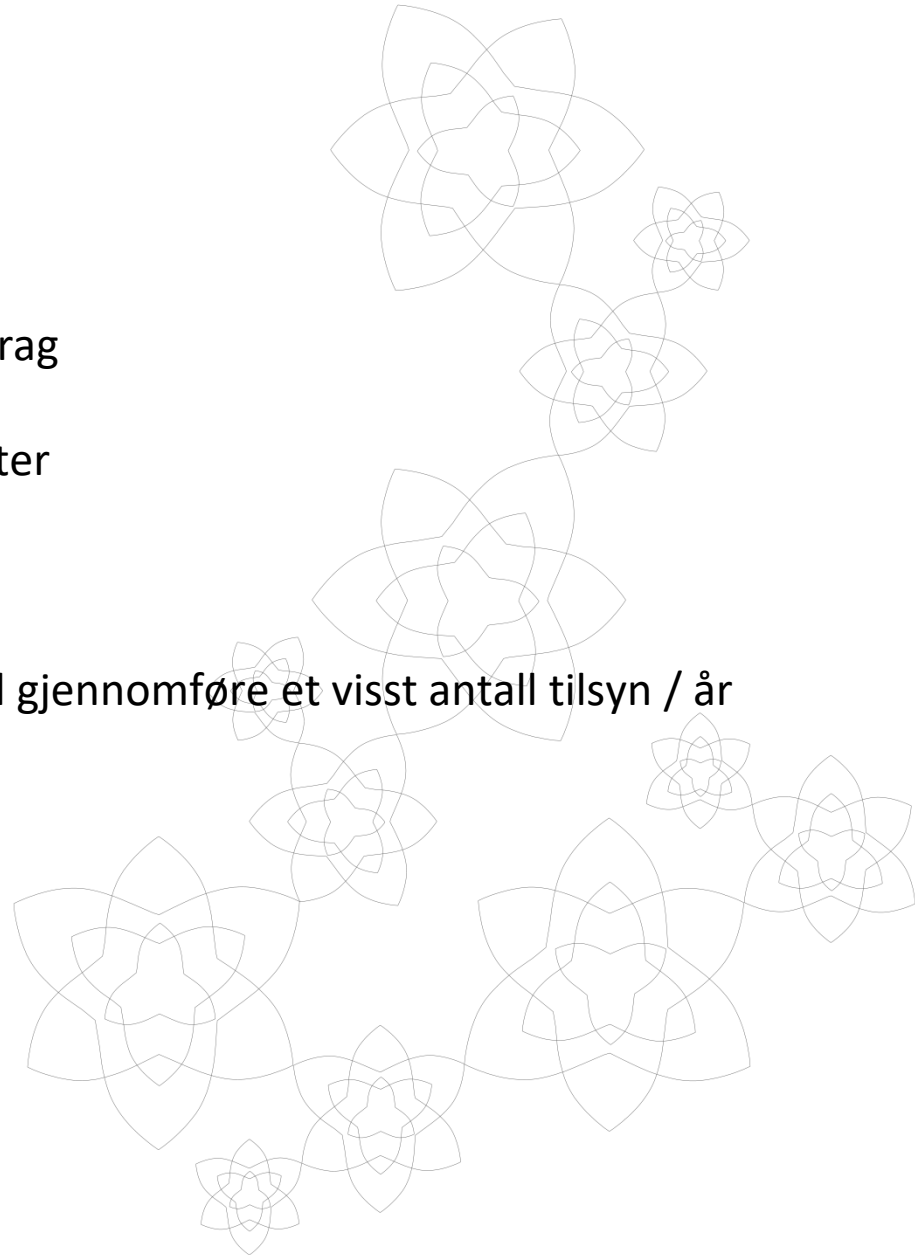


Tilsynskrav

Fylkesmannen har tilsynskrav i våre oppdrag

- I kommunale helse- og omsorgstjenester
- I sosiale tjenester i NAV
- I spesialisthelsetjenesten

Oppdragene er konkrete og sier at av skal gjennomføre et visst antall tilsyn / år





Tilsynstema

1. Landsomfattende tilsyn bestemt av Statens Helsetilsyn – tema og form (systemrevisjon)
Fylkesmannen velger ut tilsynsobjekt)
2. Egeninitierte tilsyn - planlagte
Fylkesmannen velger tilsynsobjekt, tema og form
3. Hendelsesbaserte tilsyn – uplanlagte
 - klager
 - bekymringsmelding
 - en aktuell hendelseFylkesmannen velger form



Tilsynsobjekt

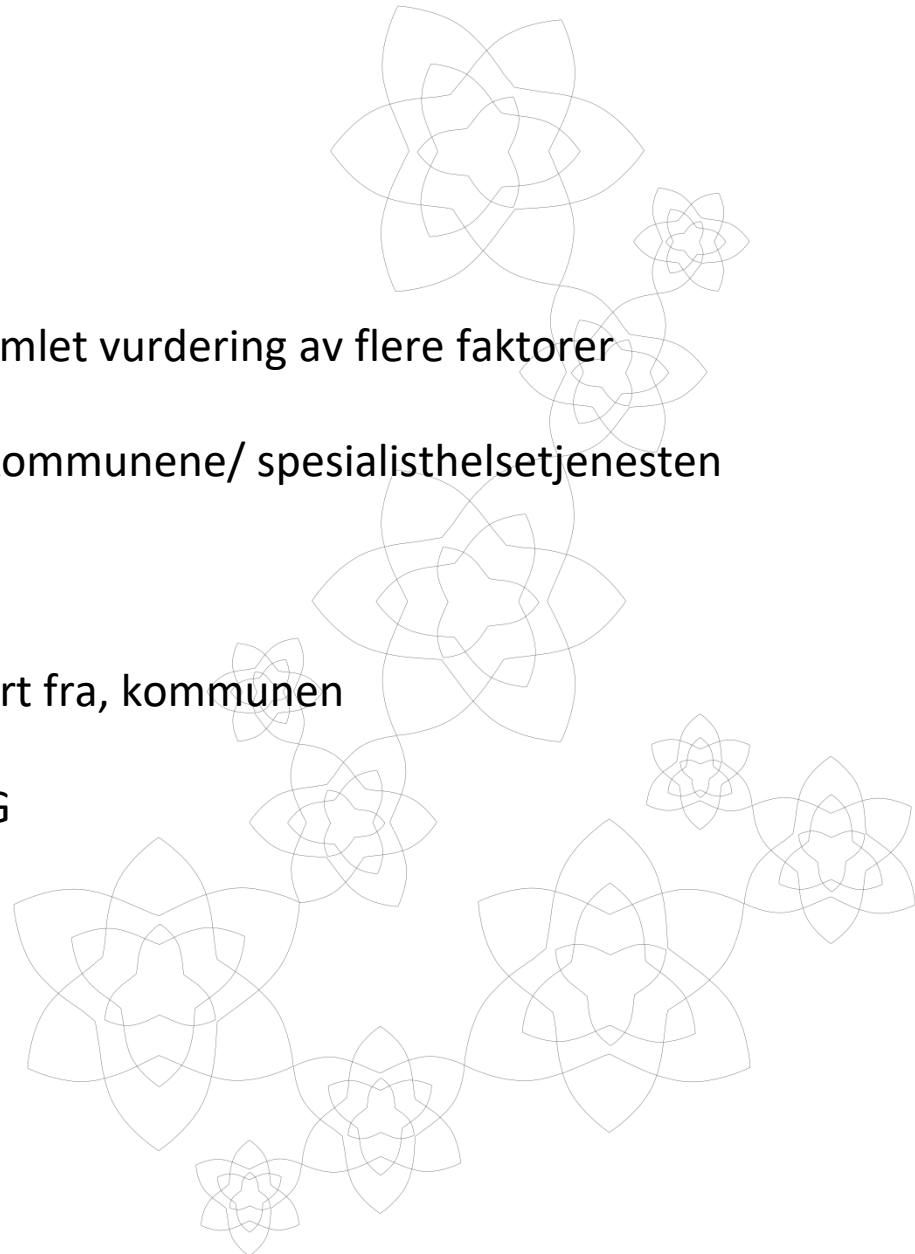
Tilsyn vi planlegger selv baserer seg på samlet vurdering av flere faktorer

Avdelingens kjennskap og kunnskap om kommunene/ spesialisthelsetjenesten

- Gjennom saksbehandling
- Gjennom tilsynsvirksomhet
- Gjennom media
- + om det er lenge siden vi har vært i/ hørt fra, kommunen



PRIORITERING





Tilsynsform

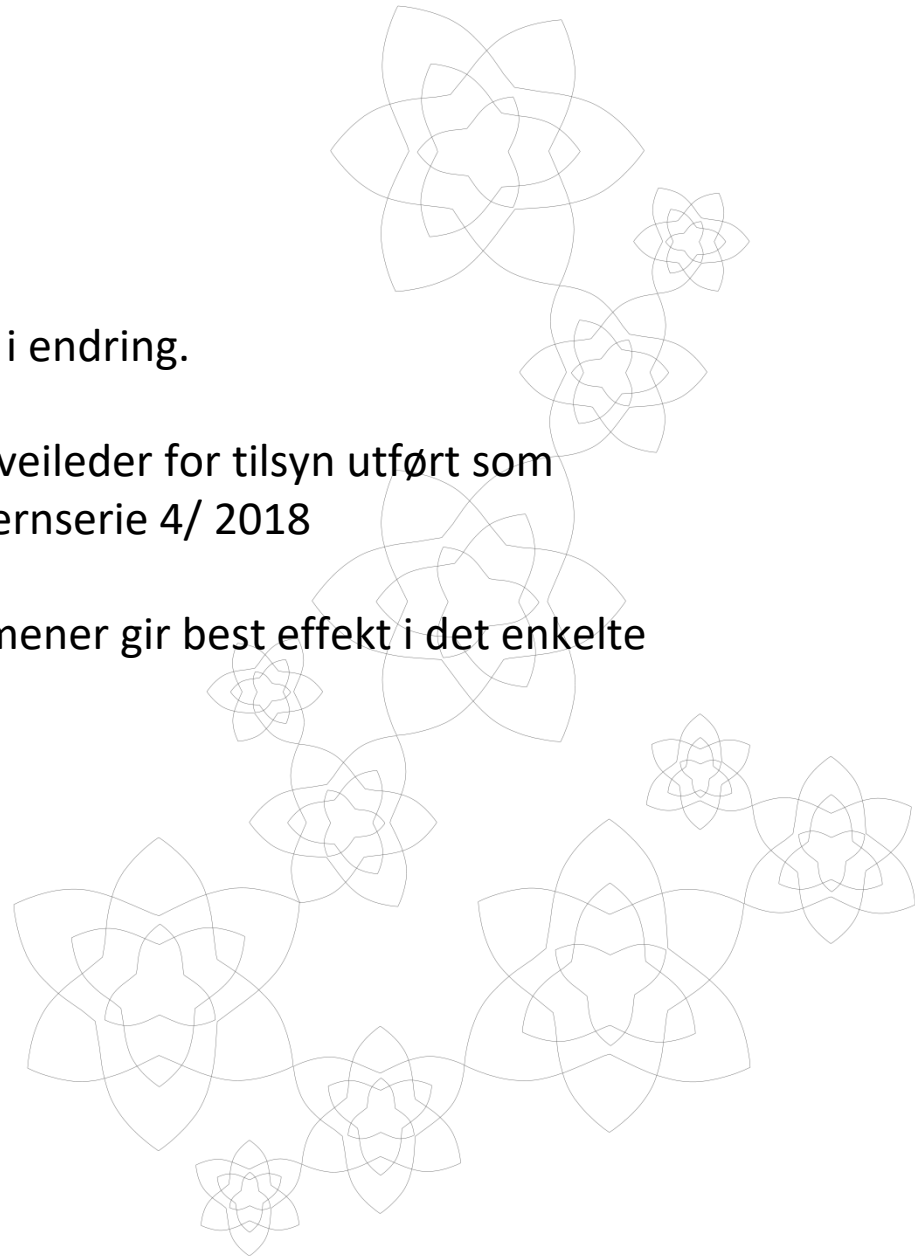
Statens Helsetilsyn som oppdragsgiver er i endring.

Har hatt hovedfokus på

- systemrevisjon som metode med egen veileder for tilsyn utført som systemrevisjon fra Statens helsetilsyn Internserie 4/ 2018

Embetene kan nå velge tilsynsformen vi mener gir best effekt i det enkelte tilfelle, som for eksempel

- Systemrevisjon
- Egenvurderingstilsyn
- Dokumenttilsyn
- Stedlig tilsyn/ utrykningstilsyn





Tilsynsprosessen

- Varselbrev – tilsynet varsles til rådmann 2- 3 mndr før tilsynet.
Vi oppfordrer til at politikere/ kommunestyret orienteres om tilsynet og inviteres til informasjon- og oppsummeringsmøtene

Nytt i tilsynskalender

- **Planlagte tilsyn legges inn i tilsynskalenderen innen 1. 11.**
 - Ber om at det oppnevnes kontaktperson i kommunen- etablere kontakt
 - Innhenter aktuell dokumentasjon via kontaktperson

Dokumentgjennomgang

Finne frem aktuelle nasjonale retningslinjer, veiledere på området for tilsynet

Gjennomgå veileder for tilsynet (LOT) utarbeidd av Statens helsetilsyn

Eventuelt utarbeide egen veileder/ revisjonskriterier for tilsynet (EI)

Gjennomgå styrende dokument og resultatdokument fra virksomheten

Gå gjennom listen over ansatte og velge ut intervjukandidater- evt. be virksomheten komme med forslag



Planlegging

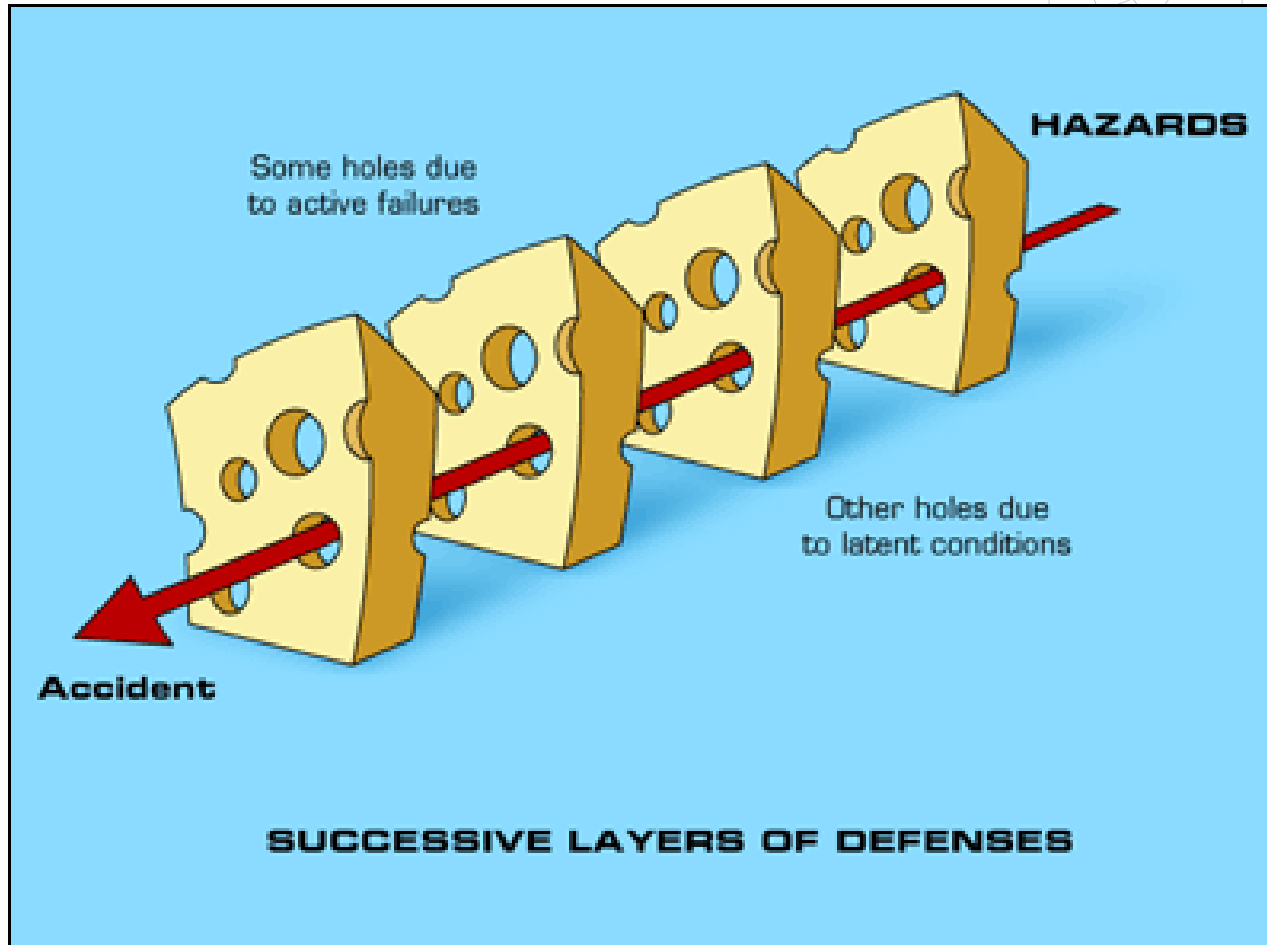
- Vurdere behov for og evt. gjennomføre **formøte** og **brukerinvolvering**- samtale med pasient/ bruker/ pårørende.
 - Evt. utarbeide informasjonsmaterieill til aktuelle pasient/ bruker for samtale
 - Evt. egen spørsmålsguide
 - Utarbeide og sende ut program for formøte
 - Evt. gjennomføre formøte i god tid (xxx?) før tilsynsdagene
- Fordele oppgavene i tilsynsteamet, klargjøre roller og ansvar- evt. observatører (opplæring)
- Utarbeider arbeidsplan/ fremdriftsplan og revisjonsleder har ansvar for fremdrift og fordeling av ansvar/ oppgaver i teamet
- Utarbeide program for tilsynsdagene som utsendes på epost 1- 2 uker før
- Utarbeide spørsmålsguide, verifikasjonsskjema for journalgjennomgang evt. andre arbeidsdokument for bruk ved intervju/ resultatdokumentasjon

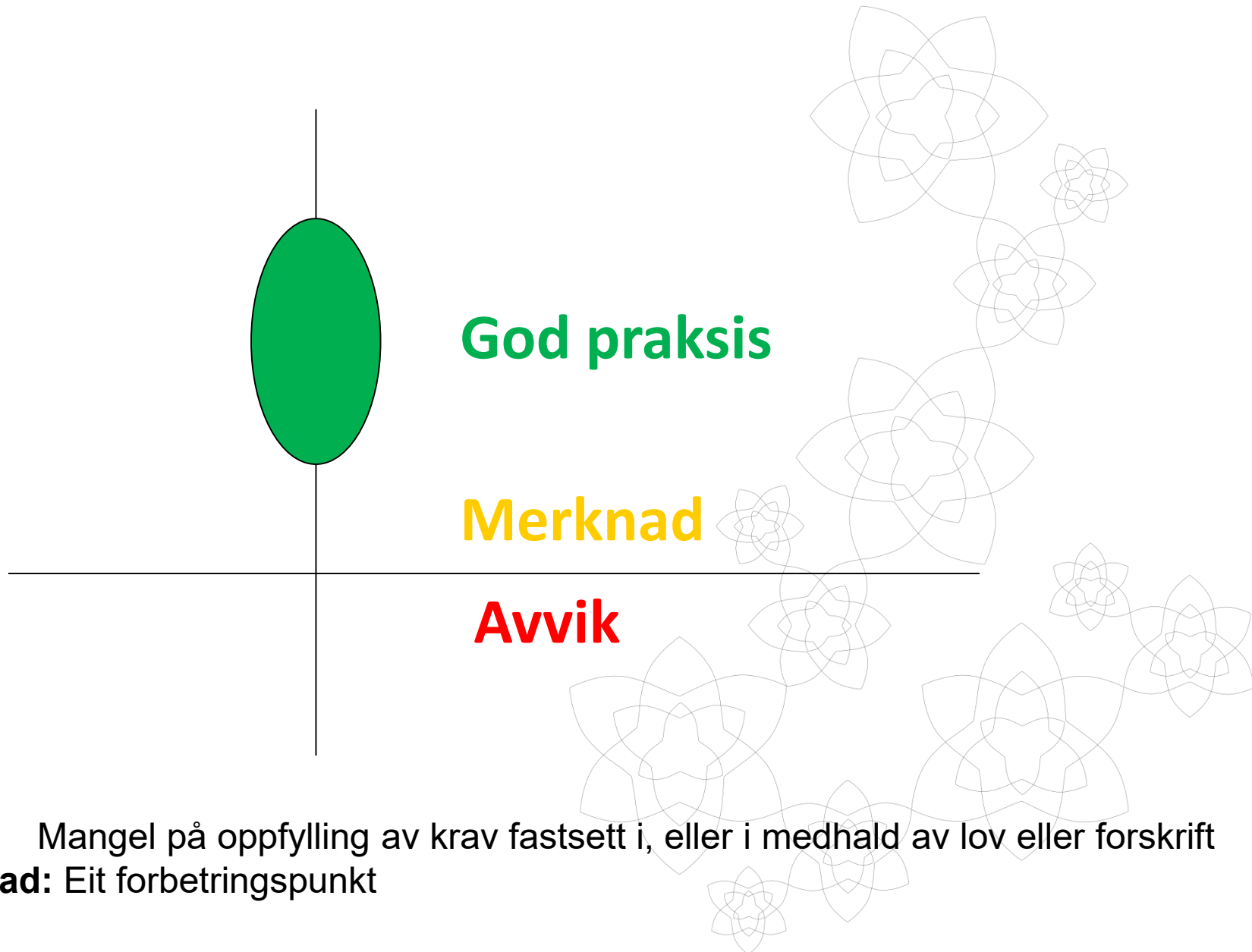
Tilsynsbesøk

utføres oftest over to dager

- Informasjonsmøte - alle involverte i tilsynet, samt andre i virksomheten som har interesse for tilsynet
- Gjennomgang av journaler/ pasientmapper/ annen resultatinformasjon
- Intervju med ansatte og ledere for å innhente, bekrefte og vurdere informasjon
- Evt. befarings- og stikkprøver
- Tilsynsteamet sitter sammen og vurderer informasjon om faktiske forhold opp mot kravene
- Etterstreber å trekke en foreløpig konklusjon om det foreligger lovbrudd eller ikke
- Gjennomføre oppsummerende møte
 - deler ut evalueringsskjema til de som har deltatt i tilsynet : [LINK](#)
- Evaluering av tilsynsdagene – ofte i bilen hjem

Førebygge fare for svikt





Avvik: Mangel på oppfylging av krav fastsett i, eller i medhald av lov eller forskrift
Merknad: Eit forbetningspunkt



Tilsynsrapport

- Foreløpig rapport utarbeides innen 3 uker etter gjennomført tilsynsbesøk
 - Bruker mal fra Statens Helsetilsyn;
 - Denne er offentlig, men FM uttaler seg ikke på foreløpig rapport
 - Den sendes til kontaktperson for evt. retting av faktiske feil; OBS
 - Retur innen 3 uker

- Endelig rapport ferdigstilles, godkjennes og distribueres
 - senest 6 uker etter tilsynsbesøket
 - Adresseres til rådmann med kopi til kontaktperson
 - Sendes Statens helsetilsyn som epost; postmottak@helsetilsynet.no
 - Sluttrapportene våre skal også inn i tilsynskalenderen – vi skal lenke fra tilsynskalenderen til Helsetilsynet sin utlagte rapport.
 - Kommunen bes om å utarbeide en handlingsplan med frister og utpekte ansvarlige for evt. tiltakene som må iverksettes for retting av lovbruddet - frist for innsending av handlingsplantilbakemelding
 - Rådmannen oppfordres til å gjøre rapporten kjent for kommunestyret



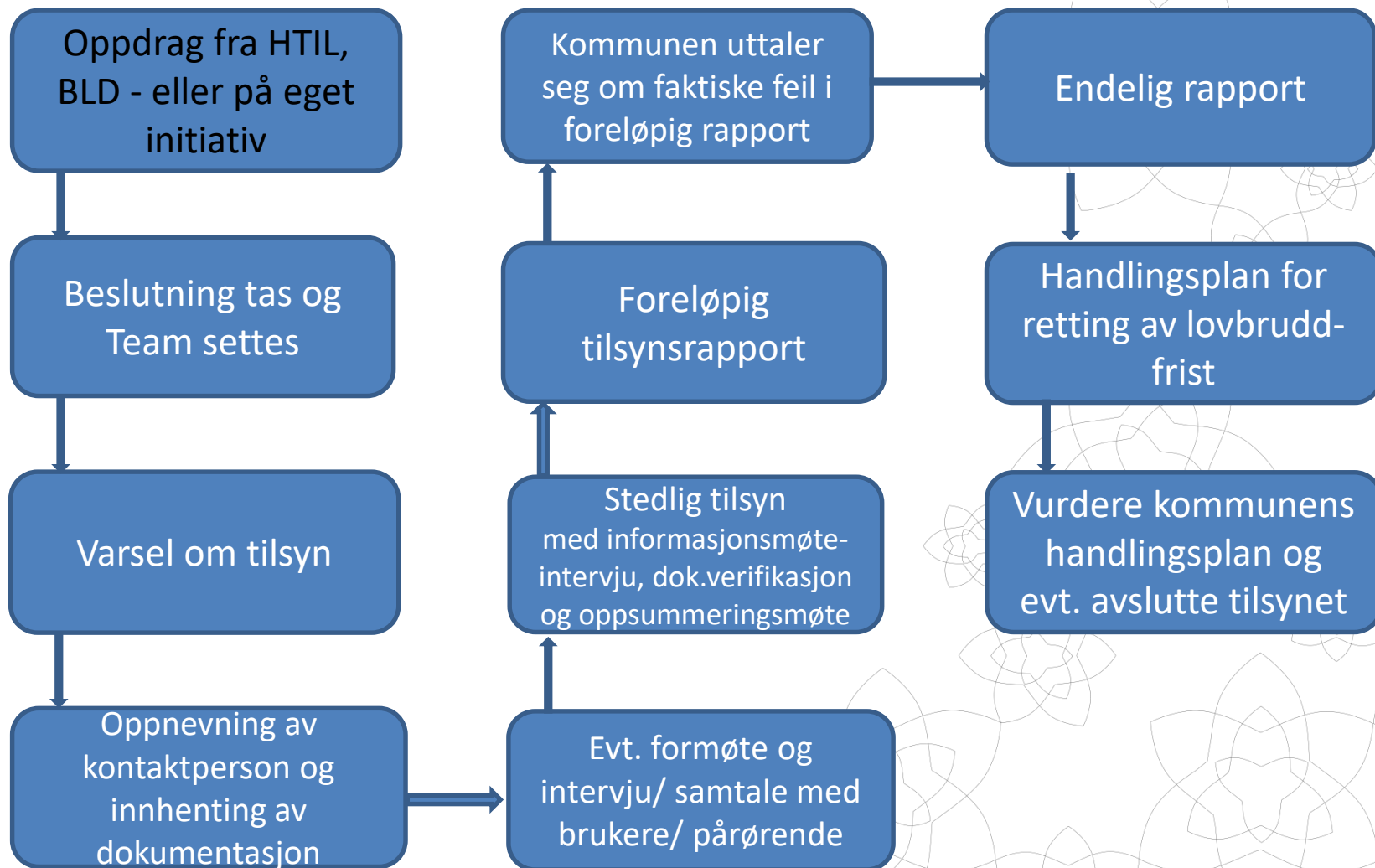
Oppfølging av tilsyn med lovbrudd

Statens helsetilsyn; Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter, Internserie 8/2011; [LINK](#)

- Påse at frister for innsending av handlingsplan holdes – evt. Purre
- Tett dialog med virksomheten - sjekke at de har forstått hva de skal gjøre
- Gjennomgang handlingsplan i teamet- godt nok?
 - Evt. etterspørre utdypning av aktuelle tema
 - Ny handlingsplan – ny gjennomgang
- Målsetting jf. STHT: «I løpet av 6-12 mnd. skal tilsyn være lukket med aktiv oppfølging».
 - Tilsyn som ikke er avsluttet innen 6 mndr. skal meldes opp som sak i internt revisjonslederforum
 - Vi bruker resultatstyring/målstyring som metodikk
 - Om virksomheten ikke leverer godt nok/ innenfor frister o.l
 - Oppfølgingsmøte med revisjonsleder, virksomhetsleder, direktør og rådmann
 - Om dette ikke virker – koble på ordfører og fylkesmann
 - Siste mulighet – oversendelse til Statens Helsetilsyn



Gangen i tilsynsaktiviteten i helse og sosialavdelingen





www.fylkesmannen.no/mr/

The screenshot shows the homepage of Fylkesmannen i Møre og Romsdal. At the top, there is a header with the logo and navigation links: "Om oss", "Tema A-Å", and "GisLink kartportal". Below the header is a search bar and a main navigation menu with categories like "Lydersjon", "Høgkontrast", and "Language". A large banner image of a coastal town is featured. To the right, there are four colored buttons: "Betre oppvekst", "Kommunerforma", "Verjemaal", and "Asylokarar og flyktningar". Below these are several dropdown menus for different departments: "Folk og samfunn", "Barnehage og opplæring", "Barn og foreldre", "Helse, omsorg og sosialtenester", "Miljø og klima", "Landbruk og mat", "Kommunal styring", "Plan og bygg", and "Samfunnstryggleik og beredskap". There are also sections for "Kurs og konferanse", "Tilsyn", and "Ledige stillingar". A news section titled "Nyhende" features an article from 17.12.2015 about a new income system for municipalities.

www.statens.helsetilsyn.no

