

Træna kommune  
v/rådmann  
Rådhuset  
8770 TRÆNA

Saksb.: Julie Tangen  
e-post: [fmnojut@fylkesmannen.no](mailto:fmnojut@fylkesmannen.no)  
Tlf: 75 53 15 16  
Vår ref: 2017/4050  
Deres ref:  
Vår dato: 21.06.2017  
Deres dato:  
Arkivkode:

## Varsel om tilsyn med Træna kommunes helse- og omsorgstjenester til eldre, 20. september 2017

Fylkesmannen i Nordland melder med dette om tilsyn med Træna sykehjem, samt hjemmetjenesten i kommunen.

Hjemmel for tilsynet er lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, første ledd; «Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjenester».

### Formål:

Den overordnede målsettingen med tilsynet er å bidra til kontinuerlig forbedring av helse- og omsorgstjenestene. Ved tilsynet kontrolleres at de deler av virksomheten som gjennomgås er i tråd med de krav myndighetene stiller.

### Tema for tilsynet:

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at eldre i sykehjem og hjemmetjenesten får forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Under tilsynet vil vi ha fokus på:

- Ernæring
- Medisinsk oppfølging, herunder demens utredning/oppfølging, årskontroll og legemiddelgjennomgang
- Aktivitet og rehabiliteringstilbud

### Gjennomføringen av tilsynet:

Tilsynet vil bli gjennomført som en systemrevisjon. Ved en systemrevisjon undersøkes det hvilke systemer kommunen har etablert for å etterleve myndighetskrav(internkontroll) og om systemet fungerer i praksis. Tilsynet omfatter gjennomgang av dokumentasjon, intervjuer med relevant personell, gjennomgang av pasientjournaler.

Aktiviteten under besøket vil bestå av følgende:

- Åpningsmøte hvor vi orienterer om tema for tilsynet og gjennomgår den praktiske gjennomføringen av dette
- Intervju med aktuelle personer
- Gjennomgang av journaler/dokumentasjon
- Sluttmøte med oppsummering av funnene som er gjort ved tilsynet

---

### 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 av 2. juli 1999 om pasient- og brukerrettigheter
- Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
- Forskrift av 11. desember 2010 om en verdig eldreomsorg
- Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
- Forskrift av 28. oktober 2016 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

### Dokumentasjon:

Som ledd i forbindelse med tilsynet, ber vi med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 5 – 9 om å få tilsendt følgende dokumentasjon fra kommunen **innen 17.07.17**:

- Organisasjonskart som beskriver hjemmetjenesten og sykehjemmets plass i kommunens tjenesteyting
- Stillingsbeskrivelser/-instrukser, eller andre dokumenter som omtaler fordeling av ansvar, myndighet og oppgaver i tjenestene
- Navn på de ansatte ved sykehjemmet og hjemmetjenesten (opplysningene må omfatte fagbakgrunn, funksjon, stillingsbrøk og hvor lenge de har vært ansatt)
- Navn på leger i kommunen
- Opplærings-/kompetanseplaner
- Hvilken avtale har kommunen med fysioterapeut, logoped, ergoterapeut?
- Prosedyrer for oppfølging av ernæring, aktivitet, medisinsk oppfølging (årskontroll, legemiddelgjennomgang, demensutredning/oppfølging), tiltaksplaner/pleieplaner
- Rutiner for dokumentasjon av tjenesteutøvelsen, herunder journalføring
- Kommunens informasjon til beboere, pårørende(evt.verge) om tjenestetilbudet
- Rutiner for samarbeid med pårørende
- Gjennomførte risikovurderinger/analyser, internrevisjoner
- Opplegg for registrering og håndtering av avviksmeldinger, andre kontroll- og evalueringsaktiviteter knyttet til tjenesteutøvelsen
- Oversikt over siste tre måneders innmeldte avvik og behandlingen av disse
- Kopi av de fire siste enkeltvedtak (anonymisert) vedrørende tjenesten til eldre hjemmeboende, samt de tre siste vedtak om opphold i sykehjem
- Kopi av IPLOS og tiltaksplaner for beboere i sykehjem, samt hjemmetjenesten
- Evt andre dokumenter som kan bidra til å gi oversikt og informasjon

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. Vi trenger en person med nødvendig kompetanse som kan bistå oss teknisk/praktisk ved journalgjennomgang.

Vi vil komme tilbake til hvilke personer som skal intervjues 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 tilstede på åpnings- og sluttmøtet. For øvrig er åpnings- og sluttmøtet åpent for dem kommunen mener bør være til stede.

Fylkesmannen i Nordland ber om å få oppnevnt kontaktperson i forbindelse med gjennomføringen av tilsynet. Vi ber videre om at det stilles et rom for dispensasjon for møter og intervjuer, og at lerret til bruk for videokanon er tilgjengelig. Navn på kontaktperson og informasjon om møterom bes formidlet til oss senest sammen med de øvrige opplysningene vi har bedt om.

Tilsynet blir gjennomført av: seniorrådgiver Benthe Westgaard og seniorrådgiver Julie Tangen. Sistnevnte er leder for revisjonen og kontaktperson hos Fylkesmannen i Nordland.

Dersom det er spørsmål om tilsynet, er det bare å ta kontakt med:  
Julie Tangen  
[fmnojut@fylkesmannen.no](mailto:fmnojut@fylkesmannen.no)  
Telefon 75 53 15 16.

Med hilsen

Jan-Petter Lea (e.f.)  
fylkeslege

Julie Tangen  
seniorrådgiver

*Dette brevet er godkjent elektronisk.*

Kopi til:  
Træna kommune v/ sektorleder Pernille Øijord

8770 TRÆNA