



Kommunerevisjon 2021

Bestilt av kontrollutvalget i Drammen kommune

Viken kommunerevisjon



- Interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor.
- Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester for sine eiere - som er kommunene.
- Reviderer de fleste kommunene i Buskerud og i Follo, og en andre kommunale foretak, kirkeregnskap, interkommunale selskaper og stiftelser/legater.

Andre revisjoner nylig gjort i Drammen kommune.



- **Samhandlingsreformen innen somatikk, psykisk helse og rus – 2021**
- **Personvern – 2021**

Denne revisjonen omhandler:

Kommunenes oppfølging av barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe og avgrensning er barn og unge fra 0 – 21 år med

Bolig med stedlig bemanning

Avlastningstilbud

Skoletilbud

Det sees også på kvaliteten på tildeling av tjenester.



Involvert i revisjonen

- TOK (tjenestetildeling og koordinerende enhet)
- Alle skoler med vedtak
- Frydenhaug
- Evjeløkka
- Bekkevollen
- Eknes
- Mikkelsvei

Revisjonen omhandler følgende spørsmål:

1. Sikrer Drammen kommune en forsvarlig tildeling, iverksetting og evaluering av tjenester etter lov om kommunale tjenester når det gjelder avlastningstiltak og botilbud?

2. Sikrer Drammen kommune forsvarlig gjennomføring av tjenester til barn og unge i avlastningstiltak og/eller bolig? Herunder hvordan ivaretar de kommunikasjon, barnas og de unges sosiale behov, aktivitetsbehov, eventuelt særlige ernæringsbehov og behov for tilrettelagt omsorg?

3. Sikrer Drammen kommune at tjenesteutøvelsen av kommunale helse- og omsorgstjenester overfor barn og unge med nedsatt funksjonsevne skjer uten bruk av ulovlig makt og tvang?

4. Sikrer Drammen kommune at barn og unge med nedsatt funksjonsevne får et tilfredsstillende opplæringstilbud (skole)

Fremdriftsplan – oppstart juni 2021

Uke 21 - 22	Uke 22 - 24	Uke 31 - 33	Uke 34 - 35	Uke 34 - 37	Uke 38 - 39	Uke 41	Uke
<p>Oppstart, ny bestilling, avklaringer og forberedelse (hvilken type dokumentasjon ønskes / hvordan overlevere sensitive opplysninger mm)</p>	<p>Innhenting av dokumentasjon -egen sjekklister. Dokumentasjon legges i mappe (ferdig klargjort).</p> <p>Koordinator Oppretter en mappestruktur på Teams.</p>	<p>Forberedelse til observasjon – Hvor skal det gjøres. Lage oversikter på hvor og når.</p>	<p>Observasjon gjennomføres</p>	<p>Forberedelse til intervjuer – Hvor og med hvem. Lage oversikter og sette tidsrom.</p> <p>Gjennomgang Gerica 2 dager.</p>	<p>Intervjuer gjennomføres</p>	<p>Rapportgjennomlesing</p>	<p>Rapport sendes rådmann</p>
<p>Koordinator</p>	<p>Kontaktpersoner i alle virksomheter i samarbeid med koordinator</p>	<p>Koordinator i samarbeid m Ann Heidi Jebsen og kontaktpersoner i hver virksomhet</p>	<p>Ann Heidi i samarbeid m koordinator/ kontaktpersoner i hver virksomhet</p>	<p>Koordinator i samarbeid m Ann Heidi Jebsen og kontaktpersoner i hver virksomhet</p>	<p>Ann Heidi Jebsen i samarbeid m koordinator/ kontaktpersoner i hver virksomhet</p>	<p>Ann Heidi Jebsen med aktuelle ledere og koordinator</p>	<p>Ann Heidi Jebsen</p>

Observasjon;
12 brukere x 2
vakter (i TMNF)
og Frydenhaug,
Danvik, Åssiden,
Galterud og
Marienlyst skole
(1 – 3 skoletimer)

Kommunikasjon med bruker

Ernæring

Brukermedvirkning

Aktivitet og sosialisering

Omsorg

Intervju

Intervjuobjekt	Virksomhet	Antall
Fagansvarlig miljøterapeut	Tjeneste for mennesker med nedsatt funksjonsevne (TMNF)	3
Fagrådivere	TMNF	2
Aktivitetsansvarlig Bekkevollen	TMNF	1
Gerica superbruker og journalansvarlig	TMNF	2
Kap. 9 ressurspersoner	TMNF	3
Vergetrener	TMNF	1
Etikk fasilitator	TMNF	1
Teamkoordinatorer	TMNF	3
Avdelingsleder	TMNF	3
Saksbehandlere	Tjenestildeling og koordinerende enhet (TOK)	3
Konst. Avdelingsleder	TOK	1
Fagkoordinator	TOK	1
Avdelingsleder	TOK	1
Virksomhetsledere	TMNF/TOK	3
Skolefaglig rådgiver	Skole	1
Avdelingsledere	Frydenhaug skole	3
Rektor	Frydenhaug skole	1
Avdelingsleder	Avdeling Frydenlyst – Marinlyst skole	1
Spesialpedagoger	Avdeling Frydenlyst – Marinlyst skole	2
Avdelingsleder	Darvik skole	1
Pedagog	Darvik skole	1
Pedagogiskmedarbeider	Darvik skole	2
Avdelingsleder og rektor	Åssiden skole – Basen	2
Avdelingsleder og rektor	Galterud skole – læringsverkstedet	2
Pårørende		4
Totalt		48

Foreløpige signaler i rapportutkast

- Må ferdigstille arbeidet med å etablere og harmonisere overordnede og interne rutiner og planer. Gjelder alle områder.
- Etablere brukerråd
- Økt kvalitet på samarbeid mellom bolig/avlastning og skole -ift felles tilnærming og bruk av kommunikasjonsverktøy
- Bruk av kompetanse inad i kommunen
- Økt variasjon på aktivitetstilbud på avlastning (rekvisisjon er en hindring)
- Tilfredstillende dokumentasjon i gjennomgang. Men bekymring for om ansatte har nok tid til å journalføre.
- Godt system ift tvang og makt – kap 9, men påse at alle har samme rutiner og spesielt ift ansvar.
- Positive prosesser ift å tilpasse tjenestene med omrokking av brukere (eget prosjekt)
- Godt kvalitetssystem – alle de spurte kjenner til det (EQS)
- Gode rutiner ift ernæringstilpasning

Noe misforståelser ift organisering, som preger rapport.

Gjennomgang rapport i morgen sammen med revisører.