

Inger Norin
Utvecklingsledare
Tel. 08 560 39 213
inger.norin@ekero.se

Socialnämnden

Internkontroll socialkontoret 2015

Dnr SN15/131

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Internkontroll har genomförts enligt av Socialnämnden fastställd internkontrollplan för 2015. Internkontrollen avser granskningar i de tre sektionerna Äldre- och personer med funktionsnedsättning, Vuxna samt Familj, barn och unga.

Internkontrollen visar på förbättrings/utvecklingsområden inom följande delar:

- * inkommen genomförandeplan vuxna inom socialpsykiatri, missbruk och hemtjänst
- * handlingsplan ekonomiskt bistånd
- * behov av utvecklade översiktsbilder i verksamhetssystemet
- * egenavgifter LSS.

Identifierade förbättringsområden kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling.

Socialnämnden kommer att besluta om områden för interkontroll för 2016 vid sammanträdet i december. Med utgångspunkt från vad som framkommit i årets internkontroll kommer vissa områden föreslås kvarstå i nästa års internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-10-01
Internkontrollplan 2015

Ärendet

I Socialnämndens internkontrollplan för 2015 ingår kontroll av processer och rutiner avseende olika områden i de tre sektionerna. Socialkontorets sektionschefer har genomfört internkontrollen på respektive sektion.

Sektionen för vuxna

- Socialpsykiatri och missbruk – ”finns genomförandeplan” - samtliga ärenden har kontrollerats.
 - Insatsen boendestöd – Sektionen har vid kontrollen sammantaget 49 personer med insatsen. Av dessa har 63 %, d v s 31 personer en aktuell genomförandeplan.
 - Boendeplacering och HVB-hem – 20 personer är placerade i boende och av dessa har hälften en aktuell genomförandeplan.

Kommentar:

Genomförandeplanen är ett kvitto till beställaren att syftet med insatsen klargjorts av utförare och den enskilde. Det finns behov av att uppmärksamma/systematisera kontrollen för huruvida genomförandeplanen inkommit till beställaren.

- Socialpsykiatri – motsvarar beställning/uppdrag målet med insatsen, stickprov.
 - Målet med insatsen framgår i samtliga granskade akter utom en där ärendet är nytt.
- Ekonomiskt bistånd – överensstämmer handlingsplan med uppsatta mål, stickprov.
 - 10 % av totalt cirka 135 har granskats. Handlingsplan i ett av de granskade ärendena är underskriven av klient som överensstämmer med uppsatta mål. Dock finns målen uttryckta på annat sätt i utredning och/eller beslut där planering överensstämmer med uppsatta mål.

Kommentar: Det kommer att påbörjas ett utvecklingsarbete gällande handlingsplaner i arbetsgruppen inom kort.

- Socialpsykiatri – följs riktlinjer för målgruppen gällande läkarintyg, stickprov.
 - Kontrollen visar att det i 2 ärenden saknas läkarintyg som påvisar psykisk ohälsa. Personerna är inte heller aktuella inom psykiatrin, har varit aktuella inom socialtjänsten flertalet år. De ska på sikt avslutas och hänvisas till rätt instans.
Personer som söker insatser inom socialpsykiatrin ska genom läkarintyg visa på att funktionsnedsättningen är sådan att den psykiska ohälsan/svårigheterna är att betrakta som bestående eller långvarig samt att det finns upprättad kontakt med landstingets psykiatri.

Sektionen för Familj, barn och unga

- Utförs utredningar inom lagstadgad tid, samtliga ärenden
 - Av samtliga ärenden har 19 utredningar inte slutförts inom lagstadgad tid. Av dessa har socialnämndens individutskott förlängt utredningstiden för sex av ärendena.

Kommentar: Siffrorna är inte säkerställda – verksamhetssystemet medger i dagsläget inte uttag för denna form av statistik varför ”handräkning” genomförts. Behov finns

att förbättra möjligheten att för sektionen att med IT-stödet kunna få överblick över ärenden och tidsomfattning från aktualisering till beslut.

- Finns beslut om egenavgift gällande placerade barn/unga, samtliga ärenden
 - Vid mättillfället är 19 barn placerade utanför hemmet. 17 ärenden har beslut om egenavgift (dvs betalningsförmåga finns eller betalningsförmåga saknas). I två ärenden har frågan inte tagits upp med vårdnadshavare av särskilda skäl.
- Placerade barn – sker uppföljning i enlighet med lagstiftning, samtliga ärenden
 - Socialtjänsten ska enligt lag regelbundet besöka placerade barn, enskilda samtal ska hållas med barnet i hemmet och familjehemmet. Vid mättillfället framkommer att samtliga barn som är placerade har haft besök som uppfyller socialtjänstlagens krav på regelbundenhet.
- Fattas beslut att inleda/inte inleda utredning inom lagstadgad tid, stickprov
 - 15 aktualiseringar har granskats. Det framkommer att det inte fattats beslut inom lagstadgad tid (14 dagar) i två ärenden. Orsakerna berodde på att familjen i det ena ärendet var bortrest och i det andra att det saknades folkbokföring i kommunen och sökning efter hemmet tog tid.

Sektionen för Äldre- och personer med funktionsnedsättning

- Finns genomförandeplan Äo/LSS, samtliga ärenden (avser 9 olika insatser inom Äo och LSS)
 - 683 personer har vid mättillfället insatser. 87 % (596 personer) har en upprättad genomförandeplan.

Kommentar: I stort visar mätningen att flertalet personer med insats har en upprättad genomförandeplan. Störst avvikelse visar hemtjänst med 51 saknade planer för hur insatsen ska genomföras. Det finns anledning att fortsätta uppföljning av andel brukare inom hemtjänst med upprättad genomförandeplan.

- LSS – beställd specifik insats motsvarar utförd insats, stickprov
 - 25 granskade ärenden med sammanlagt 34 utredningar knutna till beslut om insats. 10 utredningar överensstämmer inte med beviljad insats då personerna överförts från Landstinget till kommunen innan LSS-lagen infördes.
- Egenavgift LSS – beslut om egenavgift finns för korttidsvistelse och korttidsutlysning, samtliga ärenden
 - 27 personer är beviljade insatsen vid mättillfället varav 16 har beslut om egenavgift.

Kommentar: Viss osäkerhet vad gäller tillförlitliga uppgifter i verksamhetssystemet föreligger. Vidare har informationen till brukare om egenavgift inte fungerat fullt varför det heller inte fattats beslut i samband med beviljandet av insatserna.

Arbetet med att förbättra information till brukare om egenavgift samt verkställandet av fakturering efter beslut om egenavgift är ett förbättringsområde.

Beslutet expedieras till

Socialkontoret:

Sektionen för Familj, barn och unga

Sektionen för Äldre- och personer med funktionsnedsättning

Sektionen för Vuxna

Lena Burman Johansson
SocialchefChristina Almelund
SektionschefBritt-Marie Fransson
SektionschefEdda Tent Traoré
SektionschefInger Norin
Utvecklingsledare