

§ 6o Intern revision handläggning och genomförande

Åtgärdsplan

Sammanfattning:

Internrevision av biståndshandläggning och genomförande SoL genomfördes 2017-12-13 och revisionen redovisades för nämnden i april. I rapporten framkom att det saknades riktlinjer kring tiden från att verkställigheten mottagit beslut från biståndshandläggarna till dess att insatsen påbörjas.

Det konstaterades även att risk och konsekvensanalyser inte genomförts i samband med verksamhetsförändringar.

Åtgärder:

- Det finns en process från beslut till verkställighet, denna process kommer att kompletteras med tidsangivelser. Vid alla beslut görs en bedömning av prioritet, alla beslut ska verkställas inom fem dagar. Prioriterade insatser såsom exempelvis hemtagningar, sjukdom hos anhörigvårdare ska verkställas samma dag.
- Rutinerna gällande arbetsmiljö har uppdaterats och det finns rutiner för att risk och konsekvensanalys ska genomföras i samband med verksamhetsförändringar. Anledningen till att detta inte gjorts i aktuellt ärende beror troligen på hög arbetsbelastning och flera chefsbyten.

Leona Stehn
Verksamhetschef
0413-28819
leona.stehn@hoor.se