

## Socialnämnden

### Resultat från intern kontroll första halvåret 2019

Socialnämnden beslutade 2019-04-11 om en intern kontrollplan där fyra olika processer ska kontrolleras under år 2019. Två av dessa har genomförts under våren.

- Dokumentation i HSL-journal
- Fordonsskador

Social sektors stab har genomfört intern kontroll och därefter bedömt hur processen fungerar utifrån tre alternativ:

- Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning
- Rutinen fungerar men behöver utvecklas
- Ny rutin behöver upprättas

### Resultat

#### ***Dokumentation i HSL-journal***

Anteckningar gällande medborgare som har insatser görs beroende på vilken lagrum insatsen är beslutad genom i olika journaler. Uppgifter om en hälso- och sjukvårdsinsats ska dokumenteras i HSL-journalen samtidigt som uppgifter om det sociala innehållet ska dokumenteras i SoL-journalen. Är uppgifter dokumenterade i fel journal kan dessa missas.

Stickprov av dokumentation har gjorts för boende på Åtorps särskilda boende och medborgare med insatser från Södergruppen inom hemtjänsten. Dokumentationen för samtliga medborgare som bor på Vinkelgatans gruppboende har gått igenom.

- Dokumentationen för sex medborgare kontrollerades på Åtorp, samtlig dokumentation skedde enligt rutin.
- Dokumentation för tio medborgare i hemtjänst Söder kontrollerades, två medborgare hade genomförandeplaner som inte var aktuella. En medborgare hade en aktuell genomförandeplan som fanns i ett gammalt beslut. Hos en medborgare fanns det flera HSL-anteckningar i SoL-journalen
- Dokumentation för sex medborgare på Vinkelgatans gruppboende kontrollerades. Fyra medborgare hade genomförandeplaner som inte hade följts upp inom sex månader. För fyra medborgare fanns även en del SoL-dokumentation i HSL-journalen. Arbetsanteckningar påträffades också i HSL-journalen. SoL-anteckningarna har följt rutinerna förutom att en del värdeord har använts.

**Resultat:** Rutinen fungerar men behöver utvecklas

SOCIAL SEKTOR  
Stab

**Förslag till åtgärder:** Införandet av superanvändare i verksamheterna som ska vara extra insatta i dokumentationsrutiner bör påverka kvaliteten på dokumentationen. Dokumentation bör också tas upp som en stående punkt på apt. I värdegrundsdiskussioner bör dokumentation tas upp.

### **Fordonsskador**

Kostnaden för reparationer på sektorns fordon har under en längre period varit höga. En anledning till detta har varit att skador på fordonen inte har uppmärksammats omedelbart. Vid anmälningar till försäkringsbolaget har det ibland inte gått att ange vem som har varit förare vid skadetillfället, resultatet av detta har blivit att ett extra tillägg utöver självriskan har fått betalas.

Social sektor införde vid årsskiftet en extratjänst med ansvar för att se efter sektorns bilpark.

En jämförelse har gjorts mellan första halvåret 2018 och första halvåret 2019 avseende kostnader för reparationer samt självrisk.

<b>Kostnad</b>	<b>1h 2018</b>	<b>1h 2019</b>
Konto 6601: Underhåll och reparation (Här ingår kostnader för service och däckbyte både 2018 och 2019)	176 702	90 902
Konto 7320: Självrisk	23 713	12 501
<b>Total kostnad</b>	<b>200 415</b>	<b>103 403</b>
Antal bilar	25*	25
*11 bilar byttes ut under första halvåret 2018, totalt finns kostnader för 36 olika bilar.		

Merparten av de skador som uppstår på bilarna är av mindre art, dessa kostnader är lägre än självriskan på försäkringen och har därför betalats i sin helhet av kommunen. Kostnaderna avseende reparationer av bilar är 97 tkr lägre under första halvåret 2019 jämfört med motsvarande period 2018.

Under första halvåret 2019 har tre ärenden blivit försäkringsärenden, två av dessa har haft en definierad förare. Jämförande statistik för 2018 saknas.

**Resultat:** Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

**Förslag till åtgärder:** För att underlätta för fortsatta jämförelser bör kostnader för t.ex. service bokas på ett separat konto i den ekonomiska redovisningen i fortsättningen.

Socialnämnden föreslås besluta

- Att godkänna rapporten avseende intern kontroll för våren år 2019

Höör 2019-07-08

Anders Svensson  
Kvalitetscontroller