

Socialnämnden

Resultat från intern kontroll andra 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 hösten.

- Delegerade beslut
- Rapportering av personlig assistans till Försäkringskassan

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

Delegerade beslut

Beslut som tas av tjänstemän i sektorn på delegation från socialnämnden ska redovisas till socialnämnden på varje möte. För att kontrollera att så är fallet har en jämförelse gjorts mellan de beslut som redovisades på delegationslistan som redovisades på SN och beslut i Lifecare för utvalda verksamheter.

Av de individärenden som kontrollerades var det ett beslut gällande LSS som fanns med på delegationslistan men inte i verksamhetssystemet. Övriga ärenden stämde överens.

Resultat: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Förslag till åtgärder: -

Rapportering av personlig assistans till Försäkringskassan

Efter varje månad skickas en faktura till Försäkringskassan med specifikation på antal arbetade timmar under månaden för respektive arbetsgrupp inom personlig assistans. Om Försäkringskassan hittar fel på en faktura betalas den inte, utan måste rättas. Att det blir fel på fakturorna har under lång tid varit ett problem. Under år 2019 har därför ett IT-stöd, Fast införskaffats som ska underlätta framtagandet av fakturor. Efter det finns det inte längre några problem med att fakturorna som skickas till Försäkringskassan är felaktiga.

Numera finns det däremot svårigheter i att få fakturorna fullständiga i tid då samtlig personal som har jobbat med medborgaren måste godkänna sina arbetspass i Fast. En kontroll av hur många

SOCIAL SEKTOR
Stab

månadsredovisningar som är inte är godkända (och där faktura följaktligen inte har kunnat skickas till Försäkringskassan) har genomförts i december 2019.

Månaderna augusti-november kontrollerades. Totalt 9 medborgare har assistans som redovisas genom Fast. För augusti fanns det 4 medborgare där inte samtliga arbetspass var signerade. I september 6, oktober 5 och i november 5. Totalt var det 20 fakturor som pga att arbetspassen inte har blivit signerade inte har skickats till Försäkringskassan. Totalt värde på dessa är ca 3,6 mkr.

Resultat: Ny rutin behöver upprättas

Förslag till åtgärder: Personal från tre olika verksamheter utför den personliga assistansen. Utöver de personliga assistenterna är det hemtjänstpersonal samt personal från bemanningsenheten. Samtlig personal måste signera sina arbetspass i it-stödet för att en faktura ska kunna skickas till Försäkringskassan.

Tydliga och väl kända rutiner behövs därför i verksamheterna. Både för hur signeringen går till samt hur kontrollen av signeringen går till.

Socialnämnden föreslås besluta

- Att godkänna rapporten avseende intern kontroll för våren år 2019
- Att ge sektorn i uppdrag att upprätta en rutin för signering av arbetspass för personlig assistans samt kontroll av att den samma efterföljs.
- Att ge sektorn i uppdrag att genomföra en uppföljande kontroll under våren av rapporteringen av personlig assistans till Försäkringskassan

Höör 2019-12-16

Anders Svensson
Kvalitetscontroller