

Socialnämnden

Resultat från intern kontroll år 2020

Socialnämnden beslutade 2020-04-16 om en intern kontrollplan där fyra olika processer ska kontrolleras under år 2020.

- Beslutsunderlag
- Familjerådslag
- Rutinen för loggkontroller
- Korttidsprocessen

På grund av den rådande pandemin genomfördes inte den interna kontrollen gällande korttidsprocessen. Processen finns med som ett förslag på möjliga kontrollpunkter för år 2021.

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

Beslutsunderlag

För att bevilja en insats enligt SoL och LSS görs en utredning som leder fram till ett beslutsunderlag och därefter till ett beslut. En kontroll av beslutsunderlagens innehåll har därför genomförts genom stickprov på ÄO, OF och IFO.

Av de kontrollerade beslutsunderlagen inom ÄO och OF har de flesta varit tydliga och salutogena. Vissa framstod dock som problemfokuserade, det framgick inte tydligt vad medborgaren kunde göra själv. Stora skillnader i hur beslutsunderlagen såg ut kunde utskiljas beroende på vilken handläggare som har gjort utredningen.

Beslutsunderlagen inom IFO(vuxenutredningar, ekonomiskt bistånd, barn och unga) är strukturerade utifrån ett antal rubriker. Av sammanlagt nio kontrollerade beslutsunderlag var de flesta tydliga och lätta att förstå. För två var det svårt att urskilja någon hänvisning till evidens. I ett beslutsunderlag var lagrummet felskrivet under rubriken analys och bedömning.

Resultat: Rutinen fungerar men behöver utvecklas

SOCIAL SEKTOR
Stab

Förslag till åtgärder: Då det fanns stora skillnader mellan hur biståndshandläggarna skrev sina beslutsunderlag inom ÄO och OF behöver rutinerna för detta förtydligas och implementeras.

Familjerådslag

Ett viktigt syfte vid ett familjerådslag är att medborgaren tillsammans med familj och anhöriga ska känna ökad tilltro till sin förmåga att förändra en svår livssituation.

Handlingsplanerna från samtliga familjerådslag under år 2019 har kontrollerats utifrån hur stor andel av insatserna som det privata nätverket ansvarar för. I 14 av 21 handlingsplaner ansvarar det privata nätverket för majoriteten av åtagandena.

Resultat: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Förslag till åtgärder: -

Rutinen för loggkontroller

Enligt sektorns rutin för loggkontroll i verksamhetssystemet ska sådan göras fyra gånger om året. Respektive enhetschef ansvarar för att rutinen följs.

Kontroll har skett av samtliga kvartal år 2019.

Endast tre enheter har följt rutinen och gjort loggkontroller varje kvartal. Övriga enheter har inte gjort loggkontroller enligt rutin.

Resultat: Rutinen fungerar men behöver utvecklas

Förslag till åtgärder: Rutinen måste implementeras hos enhetscheferna. Verksamhetschefer ansvarar för detta. Ny intern kontroll av loggkontrollerna bör göras under år 2021.

Socialnämnden föreslås besluta

- Att godkänna rapporten avseende intern kontroll för år 2020
- Att ge sektorn i uppdrag att genomföra en uppföljande kontroll under år 2021 angående rutinen för loggkontroller.

Höör 2021-02-18

Anders Svensson
Kvalitetscontroller