



Handläggare: Tina Heinsoo
Telefon: 508 25602

Till
Socialnämnden

Svar på remiss över revisionsrapport nr 8/2012 om uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

(1 bilaga)

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtande som svar på remiss över revisionsrapport nr 8/2012 om uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Fredrik Jurdell
Avdelningschef

Sammanfattning

Revisionskontoret har genomfört en granskning med syfte att bedöma om nämnderna följer upp att externa utförare bedriver en verksamhet i enlighet med avtal m.m. på ett tillfredsställande sätt. Granskningen har omfattat socialnämnden och tre stadsdelsnämnder. Revisorerna lyfter fram några områden där man rekommenderar åtgärder.

För stadsdelsnämnderna föreslås att de säkerställer att det finns en systematisk uppföljning av de individuella insatserna genom att öka användningen av bedömningsinstrumentet DUR FH och att utveckla beställningarna av insatser liksom genomförandeplaner samt uppföljning av dessa.

Socialnämnden rekommenderas att överväga om inte antalet uppföljningar av daglig verksamhet inom LSS kan ökas. Vidare att nämnden säkerställer att uppföljningen följer det avtalade och att tillämpningsanvisningar för uppföljningar

tas fram. Nämnden rekommenderas också att utveckla kontrollerna i samband med uppföljningen så att de även omfattar den beställning som ligger till grund för genomförandeplanen.

Förvaltningen noterar att revisionsrapporten vid genomgång av uppföljningsarbetet visar att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan socialnämnden och stadsdelsnämnderna vid avtalshanteringen. Socialnämndens uppdrag är att följa upp på verksamhetsnivå och inte individnivå. Socialförvaltningen granskar att det finns dokumentation och att det finns en systematik i dokumentationen. Uppföljning av insats till individen görs av myndighetsutövande handläggare på aktuell stadsdelsförvaltning.

När det gäller val av vilka verksamheter som ska följas upp har förvaltningen valt att prioritera boenden för barn och ungdomar samt vuxna med hänvisning till att det är särskilt viktigt att säkerställa kvaliteten i dessa. Förvaltningen delar uppfattningen att det måste finnas bra underlag för uppföljningar. Inför 2013 kommer nya underlag till avtalsuppföljningar liksom tillämpningsanvisningar för uppföljningar tas fram.

Betydelsen att använda bedömningsinstrumentet DUR FH vid utredningar av insatser lyfts fram i rapporten. Förvaltningen leder ett arbete med att utveckla och implementera DUR FH för utredning av insatser till såväl vuxna som barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Ärendets beredning

Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.

Bakgrund

Revisionskontoret har genomfört en granskning med syfte att bedöma om nämnderna följer upp att externa utförare bedriver en verksamhet i enlighet med avtal m.m. på ett tillfredsställande sätt. Granskningen har avgränsats till LSS-insatserna bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet och har omfattat socialnämnden och de tre stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck. Socialnämnden har fått rapporten för yttrande senast den 31 januari 2013.

Ärendet

Sammanfattning av revisionsrapporten.

Granskningen visar att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan socialnämnden och stadsdelsnämnderna vid avtalshanteringen. Socialnämnden ansvarar för de upphandlingar som sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och

stadsdelsnämnderna som ansvarar för de upphandlingar som sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Stadsdelsnämnderna

Uppföljningssystemen för de tre stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör ser olika ut. Granskningen har visat att både beställningarna och genomförandeplanerna är viktiga utvecklingsområden.

Stadsdelsnämnderna rekommenderas att säkerställa, genom att öka användningen av DUR FH, att det finns en systematisk uppföljning och kvalitetssäkring av insatser och bistånd för personer med funktionsnedsättning. Vidare bör stadsdelsnämnderna se till att kommunikationen med de externa utförarna på individnivå fungerar. De bör vidare, i dialog med utförarna, utveckla beställningar och genomförandeplaner. Uppföljningen bör utvecklas genom att kontrollerna även inbegriper den beställning som ligger till grund för genomförandeplanen.

Socialnämnden

För de verksamheter som ingår i valfrihetssystemet följs fler externa utförare upp under år 2012 jämfört med föregående år. Socialnämndens målsättning är att minst var tredje LSS-verksamhet ska följas upp varje år. Under år 2012 följs knappt 25 % av den dagliga verksamheten upp.

Socialnämnden tillämpar sedan september 2011 en uppföljningsmodell som innebär att ansvaret för delar av uppföljningen utförs av stadsdelsförvaltningarna. Det är viktigt att uppföljningen sker utifrån vad som avtalats med utförarna. Uppföljningen bör renodlas så att det är tydligt vad som är avtalsuppföljning och vad som utgör underlag för utveckling.

Mot bakgrund av att ansvaret för uppföljningen av daglig verksamhet i stor utsträckning delegerats ut på stadsdelsförvaltningarna är det angeläget att centrala tillämpningsanvisningar utarbetas för att säkerställa att uppföljningen sker på ett likartat sätt.

Granskningen visar att uppföljningen omfattar system och rutiner bl.a. genom kontroller av genomförandeplaner och rutiner om stödpersoner och personal runt brukaren. Kontrollen inbegriper inte den beställning som ligger till grund för genomförandeplanen.

Utifrån genomförd granskning rekommenderas att socialnämnden:

- Överväger att öka antalet uppföljningar för daglig verksamhet inom LSS.
- Säkerställer att uppföljningen följer det som avtalats.
- Prioriterar arbetet med att ta fram tillämpningsanvisningar för hur uppföljningen ska genomföras för att säkerställa att uppföljningen sker på ett likartat sätt.

- Utvecklar kontrollerna i samband med uppföljningen så att de även omfattar den beställning som ligger till grund för genomförandeplanen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen noterar att revisionsrapporten vid genomgång av uppföljningsarbetet visar att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan socialnämnden och stadsdelsnämnderna vid avtalshanteringen. Förvaltningen koncentrerar sitt yttrande i huvudsak till de rekommendationer som revisorerna lyfter fram för socialnämndens del.

Förvaltningen vill dock nämna att det är positivt att det lyfts fram att det är viktigt att DUR FH används vid utredningar av insatser. (DUR: dokumentation, utredning, resultat och FH: funktionshinderområdet.) Syftet med DUR är bl. a att öka rättssäkerheten för den enskilde, stärka barnperspektivet i handläggningen och att skapa mer enhetliga utredningar och dokumentation i staden. DUR har funnits ett par år för utredningar av insatser till vuxna med funktionsnedsättning. Förvaltningen har utarbetat en version som är anpassad för barn och ungdomar, där implementering pågår. Med DUR blir det på sikt möjligt att systematiskt följa upp beslutade insatser samt olika mål och delmål.

Revisorerna rekommenderar socialnämnden att överväga att öka antalet uppföljningar för daglig verksamhet inom LSS.

Under 2012 följs 38 % av verksamheterna upp och socialförvaltningen (SoF) gör 26 % av uppföljningarna. Uppföljningarna har genomförts enligt följande.

- Inom LSS barn- och ungdomsboenden följs 100 % av verksamheterna upp. SoF gör 50 % av dessa uppföljningar.
- Inom LSS korttids för barn och vuxna följs 50 % av verksamheterna upp. SoF gör 27 % av dessa uppföljningar
- Inom LSS daglig verksamhet följs 24 % av verksamheterna upp. SoF gör 12 % av dessa uppföljningar.

Förvaltningen tar årligen fram en prioriteringsordning för uppföljningar. I denna har hittills prioriterats de verksamheter som kräver särskilda tillsyner och kvalitetsgranskningar såsom boenden för barn och ungdomar samt vuxna. För 2013 planeras uppföljning av korttidsboenden för vuxna och barn.

Prioriteringsordningen kan givetvis revideras och förvaltningen ska ta revisorernas rekommendation i beaktande inför kommande uppföljningsplan. Den långsiktiga målsättningen är att samtliga verksamheter ska följas upp under en 3-årsperiod.

Revisorerna lyfter också fram att socialnämnden bör säkerställa att uppföljningen följer det som avtalats och prioriterar arbetet med att ta fram tillämpningsanvisningar för hur uppföljningen ska genomföras för att säkerställa att uppföljningen sker på ett likartat sätt.

Förvaltningen delar uppfattningen att det är viktigt att det finns framtagna och tydliga underlag för arbetet med uppföljningar. Underlaget som används vid uppföljning liksom förfrågningsunderlag för LOV utvecklas kontinuerligt. Till 2013 kommer både uppföljningsunderlag och avtal ha reviderats samt nya tillämpningsanvisningar för uppföljningsunderlagen tagits fram.

I rapporten rekommenderas att socialnämnden utvecklar kontrollerna i samband med uppföljningen så att de även omfattar den beställning som ligger till grund för genomförandeplanen

Socialförvaltningens uppdrag är att upphandla och följa upp verksamheter och inte beställa och följa upp individens insats. Förvaltningens ansvar är att följa upp utförarens verksamhet, vilket bl. a innebär att titta på hur dokumentationen sköts. Avtalsuppföljningen görs på verksamhetsnivå och dokumentationen granskas utifrån perspektivet att det finns dokumentation och att det finns en systematik i dokumentationen. Dokumentationen granskas inte utifrån ett individperspektiv. Uppföljning av individens insats görs av myndighetsutövande handläggare som via individens genomförandeplan får svar på den beställning som gjorts. Utveckling av beställningar för individinsatser och uppföljning av dessa sker bl. a genom att DUR FH används systematiskt.

Förvaltningen föreslås att socialnämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtande som svar på remissen över revisionsrapporten om uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Bilagor

1. Revisionsrapport nr 8. Uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning.