



Handläggare: Gunweig Högberg
Telefon: 08-508 20 505

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Yttrande över revisionsrapport, dnr 420-105/2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som yttrande över revisionsrapporten.

Leif Sjöholm
Stadsdelsdirektör

Kristina Goldring
Avdelningschef

Sammanfattning

Revisionskontoret har genomfört en granskning av LSS-insatserna bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet inom socialnämnden och stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck. Revisionskontorets samlade bedömning är att berörda stadsdelsnämnder följer upp att externa utförare bedriver en verksamhet i enlighet med avtal men att det finns brister i uppföljningen.

Beställaravdelningen i Enskede-Årsta-Vantör har under februari 2013 genomfört en halv planeringsdag med fokus på utredningar, beslut, beställningar och genomförandeplaner för att utveckla och säkerställa insatserna för personer med funktionsnedsättning och för personer inom äldreomsorgen. En handlingsplan över hur arbetet ska utvecklas kommer att upprättas så att granskning av genomförandeplaner framöver kommer att genomföras. En arbetsgrupp inom äldreomsorgens beställarenhet arbetar redan med dessa frågor. De rutiner som fastställs kommer att utvecklas för att även kunna tillämpas av beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri.

Inom beställarenheten för personer med funktionsnedsättning pågår ett arbete med att systematiskt följa upp de individuella insatserna genom ökad användning av DUR FH.

Resultatet av granskningarna kommer att sammanställas för de olika utförarna och den grupp av medarbetare som genomför avtals- och verksamhetsuppföljningar kan ta del av denna. Därigenom säkras att uppföljningen även omfattar beställningen som ligger till grund för genomförandeplanen och att kommunikation på individnivå finns hos alla utförare. Detta säkras då vid de avtals- och verksamhetsuppföljningar som genomförs.

Bakgrund

Stadens revisorer har överlämnat en revisionsrapport avseende uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning till stadsdelsnämnden för yttrande senast 2013-01-31. Svarstiden har förlängts till 2013-03-31.

Ärendet

Revisionskontoret har genomfört en granskning av LSS-insatserna bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet inom socialnämnden och stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnderna följer upp att externa utförare bedriver en verksamhet i enlighet med avtal m m på ett tillfredställande sätt. Granskningen har ej omfattat frågor om hälso- och sjukvård.

Granskningen genomfördes genom intervjuer, dokumentationsgranskning (aktgranskning) samt en verifiering av hur entreprenadavtal följs upp och hur modellen för uppföljning av avtal enligt LOV tillämpas. Inom stadsdelsnämnderna har företrädare från både beställare och utförare genomförts.

Följande frågor utgjorde utgångspunkten för granskningen:

1. Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan socialnämnden och stadsdelsnämnderna vid avtalshantering? Hur fördelas ansvaret vid:
 - Upphandling av verksamhet enligt LOU och LOV?
 - Avtalsförvaltning?
 - Avtals- och verksamhetsuppföljning?
 - Förlängning av gällande avtal?
2. Finns det riktlinjer, arbetssätt och rutiner som säker ställer en systematisk uppföljning och kvalitetssäkring av insatser och bistånd för personer med funktionsnedsättning?
3. Hur försäkrar sig nämnden om att utföraren följer det som utlovats i avtalet?

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Ärendet behandlas i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2013-03-18.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Revisionskontorets samlade bedömning är att stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck följer upp att externa utförare bedriver en verksamhet i enlighet med avtal men att det finns briseter i uppföljningen. Utifrån granskningen rekommenderas att stadsdelsnämnderna:

- Säkerställer att det finns en systematisk uppföljning av de individuella insatserna genom att öka användningen av DUR FH och utveckla beställningarna, samt i dialog med utförarna utveckla genomförandeplanerna.
- Utvecklar kontrollerna i samband med avtals- och verksamhetsuppföljningarna så att de även omfattar den beställning som ligger till grund för genomförandeplanen.
- Säkerställer att kommunikationen med de externa utförarna på individnivå fungerar.

Beställaravdelningen i Enskede-Årsta-Vantör har under februari 2013 genomfört en halv planeringsdag med fokus på utredningar, beslut, beställningar och genomförandeplaner för att utveckla och säkerställa insatserna för personer med funktionsnedsättning och för personer inom äldreomsorgen. Medarbetare från de båda beställarenheterna deltog och arbetade aktivt med att ta fram förslag på hur förbättringar ska kunna genomföras inom området. Hur handläggarna ska säkerställa att beställningen utgår från den enskildes utredning och beslutade insatser var ett område som belystes. Vikten av att säkerställa att genomförandeplanen följs upp individuellt av ansvarig biståndshandläggare och beställningarnas behov av utveckling diskuterades. Diskussioner fördes även om mål och delmål som ligger till grund för genomförandeplanerna. Hur återkoppling till aktuell utförare ska ske när en genomförandeplan kan anses godkänd eller inte togs också upp. Här belystes vikten av att ansvarig biståndshandläggare är tydlig med att uttrycka vad som saknas eller bör utvecklas i ej godkända genomförandeplaner.

Inom beställarenheten för personer med funktionsnedsättning pågår ett arbete med att systematiskt följa upp de individuella insatserna genom ökad användning av DUR FH.

I samband med granskning av genomförandeplaner kommer biståndshandläggarna säkra att den enskilde/dennes företrädare varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen.

Resultatet av granskningarna kommer att sammanställas för de olika utförarna och den grupp av medarbetare som genomför avtals- och verksamhetsuppföljningar kan ta del av denna. Därigenom säkras att uppföljningen även omfattar beställningen som ligger till grund för genomförandeplanen och att kommunikation på individnivå finns hos alla utförare. Detta säkras då vid de avtals- och verksamhetsuppföljningar som genomförs.

En handlingsplan över hur arbetet ska utvecklas kommer att upprättas utifrån planeringsdagens diskussioner så att granskning av genomförandeplaner framöver kommer att genomföras. En arbetsgrupp inom äldreomsorgens beställarenhet arbetar redan med dessa frågor. De rutiner som fastställs kommer att utvecklas för att även kunna tillämpas av beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri.

Bilagor

Revisionsrapporten Uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning, dnr 420-105/2012.