

Tertialrapport 2 2016

Brukarundersökningar, Inspektioner, granskningar/internkontroller

Individ och familjeomsorgen vuxna

Internkontroll har genomförts inom försörjningsstödet avseende dokumentation av barnens situation. Granskningen visade att barnens situation dokumenterades i mycket liten utsträckning men att det var sannolikt att barnens behov ändå tillgodosågs eftersom extra bistånd till barn beviljas.

Internkontroll har också utförts inom missbruksvården. Frågor som ställts var 1) Om anteckning fanns om att Kvalitetsgarantin lämnats ut, 2) Om det framgår på beslutssidan att utredningen slutförts inom två månader, 3) Att det framgår av utredningen att ASI använts, 4) Att barnperspektivet är redovisat i egen rubrik med resonemang om hur beslut påverkar barn och klient, 5) Om analys och bedömning finns som grund för beslutet. Sammanlagt 20 ärenden gicks igenom.

Utvecklingsområde är framförallt att anteckna att Kvalitetsgarantin lämnats ut, att det framgår att utredningen avslutats inom två månader är i viss mån ett utvecklingsområde. En utveckling har skett när det gäller att dokumentera barnperspektivet men det finns fortfarande utrymme för förbättring avseende det.

Beställaravdelningen

Resultatet från stadens brukarundersökning har ännu inte erhållits. Förvaltningen har genomfört en egen brukarundersökning

Äldreomsorgen har genomfört brukarundersökning gällande biståndshandläggarnas bemötande, tillgänglighet och information. Analys av resultatet pågår. Enheten för Funktionsnedsättning och socialpsykiatri genomför sin undersökning under hösten 2016.

Stockholms stads revisorer har genomfört två granskningar under 2016. Den ena gällde granskning av dokumentation och handläggning enligt DUR för personer med funktionsnedsättning. Resultatet ska presenteras i revisorernas årsberättelse nästa år, men enheten har fått muntlig och skriftlig återkoppling på granskningen. Revisorerna anser att nämnden tillämpar stadens anvisningar för DUR men att brukarperspektivet i vissa fall inte beskrivs tydligt i utredningen. I ett fall är det även ottydligt beskrivet om brukaren har deltagit vid utredningstillfället. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska beslutsunderlag som gäller insatser enligt LSS bland annat innehålla uppgifter om den enskildes uppfattning om sina behov och hur dessa kan tillgodoses. Om den enskilde inte har uttryckt hur han eller hon uppfattar sina behov, ska skälen till detta dokumenteras. Nämnden bedöms ha rutiner för att säkerställa att handläggning och dokumentation sker i enlighet med DUR för personer med funktionsnedsättning. Nämnden rekommenderas utveckla en systematisk kvalitetssäkring av DUR-metodiken, framför allt avseende den enskildes uppfattning om sina behov och hur dessa kan tillgodoses. Genomförd kvalitetssäkring **bör** även dokumenteras.

Diskussion om hur detta ska hanteras kommer att ske under hösten 2016.

Den andra granskningen gällde en uppföljande granskning av anhängstødet. Syftet med granskningen var att följa upp hur de rekommendationer som lämnades i den tidigare revisionsrapporten har implementerats i verksamheten. Den tidigare granskningen visade att stadsdelsnämndernas och äldre nämndens styrning, uppföljning och kontroll av insatserna för anhöriga/närstående behövde utvecklas. Enskede-Årsta-Vantör var inte en av de stadsdelar som granskades vid det tillfället. Återkoppling på denna granskning väntas i revisorernas årsberättelse.

Brukarundersökningen för förskolan är en enkät som går ut till samtliga vårdnadshavare i förskolan. De kommunala förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör har förbättrat resultaten i undersökningen inom alla delområden. Viss skillnad kan ses i andel nöjda för de olika påståendena beroende på om barnet är flicka eller pojke. Trots att förskolorna lagt ner mycket arbete på att få vårdnadshavarna att svara på enkäten så sänktes svarsfrekvensen med 5 % från 77 % 2015 till 72 % 2016. Totalt svarade 2582 vårdnadshavare (1282 flickor och 1300 pojkar). Variationen i svarsfrekvensen inom förvaltningens 13 förskoleenheter var 59 % - 84 %. Särskild redovisning lämnas till nämnden som ett anmälningsärende.

Skolinspektionen har under våren 2016 genomfört tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms stad. Tillsynen av Enskede-Årsta-Vantörs förskoleverksamhet genomfördes den 17-18 mars 2016. Granskningen gjordes genom intervjuer med pedagoger, förskolechefer, stadsdelsdirektör, avdelningschef för förskolan samt förtroendevalda i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd samt via granskningar av dokument. Tillsynen visade att förvaltningen brister i arbetet med att ta emot anmälningar från förskolechefer om angivna kränkningar mot barn. Förvaltningen kan konstatera att det funnits brister i rutinen för hur anmälningar om kränkande behandling anmäls till stadsdelsnämnden. En ny rutin samt blanketter för anmälning, utredning, åtgärdsplan och utvärdering har därför tagits fram och implementerats.

Två förskolor har under perioden granskats av utbildningsförvaltningen. Resultatet presenterades för avdelningschefen för förskolan samt den aktuella förskolechefen. Granskningen visade att de pedagogiska miljöerna behöver vidareutveckla samt att aktuell förskoleenhet ser över ledningsstrukturen och arbetsfördelningen för att skapa en större tydlighet i åtagandena.

Redovisning av genomförda egenkontroller - internkontroller

I början av året granskades samtliga aktuella ärenden inom socialpsykiatri. Det konstaterades då att utredningar saknades i vissa ärenden samt att det även fanns utredningar som var flera år gamla. Under 2016 är fokus att se till att aktuell utredning finns i alla ärenden. Inom funktionsnedsättning har ca 150 ärenden granskats. Där saknades endast ett par stycken aktuella utredningar.

Under mars månad 2016 påbörjades internkontroll av att gällande avgiftsbeslut finns. Arbetet med att se till att aktuella avgiftsbeslut finns pågår fortlöpande under året. Utbildning för nya biståndshandläggare i handläggning av avgifter har genomförts.

I april månad gjordes en granskning av om barnperspektivet beaktats i utredningen i totalt 46 ärenden inom beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Barnhandläggarna granskade åtta ärenden. Det framkom i 5 av 8 ärenden att barnet/den unge fått

information om insatsen. Vilken hänsyn som har tagits till barnets synpunkter framkom på olika sätt i de granskade utredningarna. Barnen var vid tiden för granskningen mellan 12 och 20 år.

Handläggarna inom socialpsykiatri och vuxna med funktionsnedsättning granskade 18 respektive 22 ärenden. Beaktande av barnperspektiv framkom i alltför låg utsträckning av dokumentationen (28 % på funktionsnedsättning och 53 % på socialpsykiatri). Granskningen visar ett förbättringsområde för enheten och metoddagar i ämnet genomförs under hösten.

Granskningen av 18 genomförandeplaner inom socialpsykiatri och 29 inom funktionsnedsättning visade att det inte alltid framgår vad, när och hur insatserna ska utföras och att brukarens delaktighet vid upprättande av genomförandeplanen inte alltid framgår. Vid APT i september ska resultatet av de båda egenkontrollerna presenteras och diskuteras.

Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen har granskat om de enskildas genomförandeplaner stämmer överens med beställda insatser. Från årets början och fram till mitten av augusti har 59 planer granskats, varav 33 kvinnor samt 26 män. Resultatet visar att 28 kvinnor och 22 män själva deltagit vid upprättandet av genomförandeplanen. Resterande har deltagit men tillsammans med god man/närstående eller legal företrädare. Samtliga genomförandeplanen både för kvinnorna och männen bedömdes som godkända, det vill säga samtliga insatser fanns komplett beskrivna och stämde överens med biståndshandläggarens beställning

Resultatet av genomförd granskning av dokumentation i 10 personakter visade att samtliga var godkända och att berörda brukare varit delaktiga vid utredningen.