

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Ida Marén
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-02
1 (3)

Diarienummer
2016/SN 0092 010

Socialnämnden

Svar på revisionsrapport om socialnämndens system för systematiskt kvalitetsarbete

Förslag till beslut

- Skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om socialnämndens system för systematiskt kvalitetsarbete.

Socialförvaltningen


Gunny Bäckström
Tf förvaltningschef


Ansa Haapala
Stabschef

Beskrivning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett ledningssystem syftar till att skapa en systematik för att utveckla och säkra kvalitet. Fokus ligger på att skapa en struktur för

verksamhetens ledning och styrning samt att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete. Socialnämndens nuvarande ledningssystem utformades 2013 efter att Socialstyrelsen beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft i januari 2012.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att socialnämnden till viss del arbetar med kvalitetssystemet på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll, men att det finns utvecklingsområden. Bedömningen grundar sig på observationer inom kvalitetssystemets omfattning, roller och ansvarsområden samt styrning, uppföljning och kontroll.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer:

- För att undvika en intern variation och dubbelarbete bör en förvaltningsövergripande samsyn kring kvalitetssystemets kommunspecifika anpassning, omfattning och inriktning säkerställas.
- Arbetet med att tydliggöra roller och ansvar i såväl det strategiska som operativa/stödjande kvalitetsarbetet bör prioriteras.
- Kontinuerligt återkommande forum för styrning och uppföljning av kvalitetsledningssystemet bör finnas på samtliga organisatoriska nivåer och verksamhetsområden. Dessa forum bör följa förvaltningens styrprocess.
- Arbetet med verksamhetsmässiga risker bör intensifieras och utvecklas. I nuläget saknas en förvaltningsövergripande systematik som stöd för avgränsning och prioritering inför kommande verksamhetsår.

Revisorerna önskar få del av nämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet senast den 7 oktober 2016.

Förslag till yttrande

Socialnämnden lämnar härmed följande yttrande över granskningen av nämndens system för systematiskt kvalitetsarbete.

En ny organisation, uppdelad avseende myndighetsutövning och utförarverksamhet, implementerades inom socialförvaltningen vid årsskiftet 2015/2016. Det kvalitetsledningssystem som förvaltningen idag utgår ifrån

upprättades 2013 och är därmed inte anpassat till de organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar som skett. Förvaltningen planerar att arbeta igenom och revidera nämndens system för systematiskt kvalitetsarbete och kommer då att särskilt uppmärksamma de punkter som lyfts fram som utvecklingsområden i revisionsrapporten. Den roll- och ansvarsfördelning för funktioner på olika nivåer inom förvaltningen som är kopplade till kvalitetsledningssystemet, kommer att arbetas om och tydliggöras.

När det gäller verksamhetsmässiga risker ser förvaltningen att ett generellt omtag behöver göras i syfte att utveckla arbetsformerna för detta. Idag ingår riskhantering som en del i de enhetsplaner som verksamheterna själva lägger in i kommunens administrativa system BesTyr. Struktur och innehåll i enhetsplanerna ses just nu över. I nämndplansarbetet utgör riskanalys en viktig del och även här finns ett tydligt behov av förbättring.

Det kan nämnas att förvaltningen med stöd av en konsult arbetat fram en ny planerings- och uppföljningsprocess som färdigställdes i maj 2016. Modellen syftar till att tydliggöra roll-, ansvars- och arbetsfördelning inom förvaltningen för att säkerställa en ändamålsenlig hantering av processen. Modellen har börjat tillämpas i arbetet med 2017 års nämndplan.

Sammanfattningsvis bedöms att de förändringar som är nödvändiga för att utveckla socialnämndens system för systematiskt kvalitetsarbete kommer att kräva ett omfattande arbete. Förvaltningens avsikt är att inkomma till nämnden med en redovisning av ett reviderat system för systematiskt kvalitetsarbete under 2017.