

Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Sonja Holm, controller  
Tel 08/57829179  
Mobil 070-4889179

#### TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2011-03-15

Dnr: 0026/10-12

Socialnämnden

## Granskning intern kontroll 2010

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner rapport om intern kontroll för 2010.

Socialförvaltningen

Anita Brynje  
Förvaltningschef

Catarina Stavenberg  
Stabschef

### Sammanfattning

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. Handlingsplanen för 2010 fastställdes av nämnden i februari.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt som möjligt eliminera dessa. Chefer på olika nivåer är skyldiga att tillämpa antagna regler och anvisningar samt informera övriga anställda om gällande regler så att fel inte begås. Det är respektive chefs ansvar att identifiera verksamhetspecifika risker och utforma rutiner för att undvika att de realiserar. I 2010 års granskning har inga väsentligare brister konstaterats. Den obalans i bokföringen som konstaterades på fem klientkonton för förmedlingsmedel inom försörjningsstöd har åtgärdats.

## Rapport granskning av aktiviteter enligt internkontrollplan för 2010

### 1. Hantering av privata medel

#### Individ- och familjeomsorgen - förmedlingsmedel

Vid granskning av förmedlingsmedel i februari/mars fanns 46 personer aktuella för förmedling av egna medel. För fem av dessa noterades en obalans i bokföringen. Enligt uppgift från avdelningschefen för försörjningsstöd uppstod denna obalans i samband med att ett nytt verksamhetssystem infördes i maj 2008. Enhetschefen Eva Tullander tillsammans med systemleverantören har efter granskningen rättat till felet. I ett fall reglerades också en ouppklarad skuld. I övriga fall har det endast handlat om en teknisk justering. Alla konton är nu återställda och i balans. Bokföringen är vid senare granskningstillfälle utan anmärkning.

#### Bedömning

För att i framtiden förstärka kontrollen och underlätta felsökningar i transaktionsflödena mellan verksamhetssystemet och kommunens redovisningssystem kommer aktuella personer förses med ett unikt objektsnummer.

#### Hemtjänsten

Inom hemtjänsten hanteras inga kontanter. Alla hemtjänsttagare som får hjälp med inköp av mat och varor har ICA-kort. Personalen uppmanar brukarna att kontinuerligt ladda kortet med mindre belopp åt gången. Personalen handlar till brukarna två gånger i veckan. När korten inte används lämnas de åter till brukaren eller förvaras i låsta skåp.

#### Bedömning:

Nya riktlinjer för hantering av privata medel inom Socialförvaltningens verksamheter utarbetas.

### 2. Bilar

Kontroll av körjournaler på två enheter (Bistånd och Hemtjänsten) har genomförts. Körjournalerna utan anmärkning.

**Bedömning:** Inga åtgärder.

### 3. Dokumentation

Granskning av dokumentation har genomförts av kvalitetsinspektör Maria Johansson enligt internkontrollplan på tre enheter: Familjeenheten, Biståndsavdelningen och Villa Höglid.

**Familjeenheten**

Kontrollen har genomförts genom stickprov via verksamhetssystemet och genomläsning av akter, samt intervju av enhetschef Caroline Andreasson på familjeenheten.

När granskningen genomfördes fanns 64 placerade barn och av dessa valdes 11 ärenden slumpmässigt ut. I sex av dessa ärenden fanns dokumenterat att socialsekreteraren har övervägt anhörig eller annan närstående vid placering. Av dessa sex ärenden har barnen i fyra fall placerats hos anhörig eller närstående. I tre ärenden har nätverket utretts men ställningstagande är inte dokumenterat. I två ärenden där placeringen har pågått en längre tid fanns inga beskrivningar angående nätverket. Vid mötet med Caroline Andreasson uppgav hon att den så kallade BBIC-modellen nu införd. Detta innebär att nätverket måste utredas då frågan ingår i mallen. Vid genomläsning av akterna märks att de äldre placeringarna inte är utredda enligt den nu gällande arbetsmetoden.

**Bedömning:** Målet följs upp även nästa år.

**Bistandsavdelningen**

Vid kontrollen valdes slumpmässigt två ärenden ut från varje handläggare, vilket innebär att 26 ärenden har granskats. Vid granskningstillfället hade bistandsavdelningen just övergått till en ny version av ärendehanteringssystemet Treserva. Systemet hade fortfarande inkörningsproblem vilket medfört svårigheter att dokumentera fullt ut i alla delar.

Vid granskningen framkom att dokumentationen på bistandsavdelningen följer i stort de riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Tyresö kommun upprättad 2010-12-15 och enligt LSS § 21 a, b, c och d samt SOSFS 2006:5.

**Bedömning:** Inga åtgärder.

**Villa Höglid**

Vid kontrollen hade samtliga boende på Villa Höglid korrekta genomförandeplaner. Dokumentationen på Villa Höglid följer de riktlinjer och rutiner som finns för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS i Tyresö kommun (upprättad 2009).

**Bedömning:** Inga åtgärder

#### 4. Identifikation av hemtjänstpersonal

Slumpvis kontroll har skett av personal inom hemtjänsten som varit på väg att utföra uppdrag. Brister kunde konstateras vid granskningstillfället. Kommunala hemtjänsten har även fått klagomål från brukare att identitetsbrickan inte varit tillräckligt synlig. På förfrågan till ett av kundvalsföretagen, som har relativt få kunder, uppger man att all personal inte hunnit skaffa identitetsbrickor, men att all personal bär tröjor med företagets namn.

Identifikation av hemtjänstpersonal fanns också som ett åtagande 2010.

**Bedömning:** All personal uppmanas på arbetsplatsträffar (APT) att bära sina identitetsbrickor tydligt så att brukare snabbt kan identifiera och känna igen den personalen som kommer på besök. Samtal om ytterligare åtgärder pågår. Fortsatt uppföljning 2011.

#### 5. Granskning av verksamheter

Kvalitetsinspektören har enligt tillsynsplanen granskat följande verksamheter under 2010. Redovisningen har skett till nämnden i särskild ordning och tas inte vidare upp i internkontrollen.

Mars	Personlig assistans
April	HushållsNäraTjänster Villa Sjöheden
Maj	Källan
Juni	Steget
November	Trollängen
December	Villa Persudde Daglig verksamhet Björkbackens Ålderdomshem