

Tyresö kommun

Catarina Stavenberg

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2013-10-18

1 (4)

Diarienummer

2013/KS 0373 003

Kommunstyrelsen

## Granskningsplan 2014 - Medborgarfokus

### Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen fastställer granskningsplan år 2014 för Medborgarfokus.



Bo Renman  
kommundirektör



Catarina Stavenberg  
kvalitetschef

### Sammanfattning

Kvalitetsgruppen genomför fristående granskningar av verksamheter enligt en plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen. Förslag till granskningsplan år 2014 innehåller vissa förändringar jämfört med tidigare plan. Oförändrat är att omgående granskning av verksamheter där allvarliga brister uppdagats eller misstänks, har högsta prioritet. Likaså kommer nystartad enskild/privat verksamhet även fortsättningsvis granskas efter sex månader. Målsättningen att kommunala utförare inom barn- och utbildningsförvaltningen och

socialförvaltningen ska granskas regelbundet och i samma omfattning som enskilt/privat drivna, tillgodoses i förslaget. Det innebär att dessa verksamheter granskas vart tredje år men att uppföljning genomförs årligen.

Förslaget innehåller även fem temagranskningar som berör övriga förvaltningar samt konsult- och servicekontoret.

## Beskrivning av ärendet

### Bakgrund

Kvalitetsgruppen inom projekt Medborgarfokus har till uppgift att genomföra fristående och oberoende granskningar av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en övergripande plan för vilka granskningar som ska genomföras.

Kvalitetsgruppens granskningar innebär inte någon inskränkning i nämndernas huvudansvar för sin verksamhet och verksamhetsuppföljning (inklusive uppföljning av avtal och tillstånd för privat/enskilt driven verksamhet).

Efter genomförd granskning är det respektive förvaltning som vid behov beslutar om åtgärder. Granskningsrapport och eventuella åtgärder redovisas i respektive nämnd. En samlad redovisning om vad som granskats under året och de slutsatser som kan dras av detta arbete redovisas i kommunstyrelsen.

### Nu gällande granskningsplan år 2013

Kommunstyrelsen beslutade om nu gällande granskningsplan 2012-11-27 § 177 enligt följande:

Granskning av verksamheter: Högsta prioritet har granskning av verksamhet där allvarliga brister uppdagats eller misstänks föreligga enligt förvaltningens bedömning. Nystartad enskild verksamhet granskas efter sex månader, tillsyn av enskild och kommunal pedagogisk omsorg (familjedaghem) årligen, enskilda förskolor vart annat år, granskning av kommunala förskolor vart tredje år, privat drivna verksamheter inom socialförvaltningen vart annat år samt kommunala verksamheter inom socialförvaltningen vart tredje år.

Temagranskningar: Särskilda granskningar ska genomföras inom utvecklings- samhällsbyggnads- och barn- och utbildningsförvaltningens samt konsult- och servicekontorets ansvarsområden. Sammantaget beslutades om sju temagranskningar.

### Uppdrag

Medborgarfokus har även i uppdrag att under året utveckla och överväga:

- Olika granskningsmetoder
- Enhetlig dokumentation av granskningar
- Information till medborgarna om kvalitet inom verksamheter
- Metoder för att nå målsättningen att kommunalt drivna enheter på sikt ska granskas regelbundet och i samma omfattning som privat/ enskilt drivna enheter.

Uppdragen redovisas till kommunstyrelsen i årsrapport för 2013.

## **Förslag till granskningsplan 2014**

### **Granskning av verksamheter**

1. Högsta prioritet har omgående granskning av verksamheter där allvarliga brister uppdagats eller misstänks föreligga enligt respektive förvaltnings bedömning.
2. Nystartad enskild/privat verksamhet granskas efter sex månader.
3. Samtliga verksamheter, dvs kommunal och enskild pedagogisk verksamhet 1-16 år (förskolor och grundskolor) inom barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunal och privat utförare inom socialförvaltningen, granskas vart tredje år.
4. Uppföljning av verksamheter enligt punkt 3 genomförs årligen med fokus på utvecklingsbehov enligt genomförd granskning, resultat av förvaltningens avtalsuppföljning, dokument (tex enhetsplaner) samt analys av nyckeltal, brukarundersökningar och inkomna synpunkter.

Kommentar: Skolinspektionen planerar att granska grundskolorna i Tyresö under 2014. Kvalitetsgruppen granskning av grundskolorna kommer att anpassas efter det.

Inom socialnämnden tillämpas sedan oktober 2013 LOV (lag om valfrihet) inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Hittills har åtta privata utförare godkänts. Planeringen är att LOV även ska tillämpas inom hemtjänst från april 2014. Planen för granskning av all nystartad privat verksamhet efter sex månader måste anpassas och revideras i det fall antalet privata utförare ökar kraftigt till följd av tillämpningen av LOV.

### Temagranskningar

1. Granskning av hur information om tjänster och service inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden kultur, bibliotek och fritid, når ut till medborgarna. Är informationen tillräckligt kommunikativ och enkel att nå. ( Planerades under 2013 men har förtydligats och senarelagts)
2. Granskning av hur avvikelser vid hantering av hushållens avfall fungerar ur medborgarperspektiv. Särskilt fokus på hur information, rutiner och åtgärder fungerar vid anmälda fel och brister samt klagomål.
3. Granskning av socialförvaltningens handläggning och rutiner för uppdatering av biståndsbeslut inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Är biståndsbesluten aktuella och tydligt formulerade utifrån den enskildes och utförarens behov.
4. Granskning av hur hanteringen av förskolekön fungerar ur medborgarperspektiv. Sedan december 2012 ska föräldrar ansöka om plats via skolportalen (barnomsorgssystemet hypernet) och merparten av förskolorna (även de enskilt drivna) är nu anslutna till systemet. Den huvudsakliga informationen ska lämnas av köansvarig vid respektive förskola. Särskilt granskningsfokus på hur information till föräldrarna fungerar vid frågor om köregler etc samt om tillvägagångssätt och handläggning är ändamålsenlig.
5. Granskning av hur städning vid grundskolorna fungerar utifrån elevernas perspektiv med fokus på deras arbetsmiljö.