

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Yttrande över revisionsrapport om uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten

Remiss från stadsrevisionen, Revisorsgrupp 1

Förslag till beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Olle Johnselius
stadsdelsdirektörKerstin Alnervik
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat några nämnders uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten, däribland Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Stadsrevisionen konstaterar att de granskade stadsdelsförvaltningarnas uppföljning av individuella avtal behöver förbättras. Stadsdelsförvaltningarnas rutiner för att säkerställa troheten gentemot ramavtalet behöver utvecklas. Stadsrevisionen pekar vidare på att förvaltningarna behöver utveckla arbetet med vårdplaner och genomförandeplaner för de placerade barnen. Förvaltningen instämmer i de förbättringsområden som nämns och redovisar planerade förbättringsåtgärder.

Bilaga

Stadsrevisionens rapport 2014:3

Remissbehandling

Revisorsgrupp 1 inom stadsrevisionen har remitterat ”Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten” till socialnämnden samt till stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Norrmalm och Enskede-Årsta-Vantör för yttrande. Revisorerna emotser ett yttrande över rapporten från nämnden senast den 28 maj 2014. Revisionsrapporten bifogas i sin helhet.

Remissen: Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten

Stadsdelsnämnden ansvarar för utredning, placering och uppföljning av barn och ungdomar som har behov av ett hem för vård eller boende. Den stadsdelsnämnd där insatsen är beviljad har ansvaret för att följa upp att den utförs enligt stadens och lagstiftningens krav. Samtliga stadsdelsnämnder har deltagit i den stadsgemensamma ramavtalsupphandlingen av insatser för barn, ungdomar och familjer år 2011. Stadsdelsnämnderna har möjlighet att genomföra lokala direktupphandlingar och sluta s.k. individuella avtal när ramavtalet inte uppfyller verksamhetens behov. Nämnden är då som upphandlande enhet ansvarig för avtalsuppföljningen.

Stadsrevisionen konstaterar att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds uppföljning av individuella avtal behöver förbättras. Det saknas till stora delar formaliserade processer som tydliggör ansvar, planering och uppföljning av tecknade individuella avtal gällande utförarens verksamhet. Det saknas även i flera fall dokumenterade motiv till avsteg från ramavtalet. Stadsdelsnämndens uppföljning av lojaliteten mot tecknade avtal är även begränsad och behöver utvecklas. Stadsdelsnämndens uppföljning av enskilda placeringar är delvis ett utvecklingsområde. Med revisionsrapporten som utgångspunkt ska de tre granskade stadsdelsnämnderna samt socialnämnden klargöra hur uppföljningar av individuella avtal ska förbättras.

Förvaltningens synpunkter

Avtal, kvalitet och verksamhetsuppföljning

Vad gäller avtal, kvalitet och verksamhetsuppföljning visar stadsrevisionens granskning av stadsdelsnämnderna att det finns förbättringsområden:

- I flertalet fall saknas upprättade avropsavtal.
- I flertalet granskade akter saknas dokumentation av avsteg från ramavtalet.
- Förvaltningarna har inte i någon större utsträckning använt den särskilda avtalsmall, som bör användas när individuella avtal upprättas.
- Förvaltningarna saknar rutiner för att upprätta individuella avtal utanför ramavtal.

Berörda enheter inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har rutiner för både avropsavtal, avsteg från ramavtal och för tecknande av individuella avtal.

Mallar finns för avrop, individuella avtal och avstegsblankett. Utifrån granskningens resultat har berörda enheter uppmärksammats på dessa rutiner.

Förvaltningen anser att det vore bra med ett stadsövergripande förfrågningsunderlag att använda när individuella avtal ska tecknas och följas upp.

Uppföljning och kontroll

Stadsrevisionens granskning visar att stadsdelsnämnderna i alltför liten omfattning följer upp de individuella avtalen. Förvaltningen avser förtydliga befintliga rutiner och ansvar för uppföljning av individuella avtal.

I granskningen framkommer vidare att stadsdelsnämnderna inte följer upp hur ofta avsteg från ramavtalet sker.

Förvaltningen har rutiner för att säkerställa troheten gentemot ramavtalet. En rutin finns för hur avsteg från ramavtalet ska dokumenteras. Information om denna rutin ska förtydligas. Vad gäller lojaliteten med ramavtalet anser förvaltningen att denna är hög, men att det för vissa målgrupper saknas upphandlade insatser.

Stadsdelsnämnderna rekommenderas att aktivt använda resultatet av den tillsyn som Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) genomför. Förvaltningen instämmer i denna rekommendation och avser utforma en rutin för att säkra att synpunkter från IVO tas tillvara i större utsträckning än tidigare.

Granskningen av stadsdelsnämnderna visar att det i några enskilda fall saknas både vårdplan och genomförandeplan för det placerade barnet. I några fall är upprättade vårdplaner och genomförandeplaner av bristande kvalitet. Sedan flera år tillbaka pågår i förvaltningen ett utvecklingsarbete med att implementera och befästa tillämpningen av verksamhetssystemet BBIC vad gäller att planera och följa upp insatser. Förvaltningen avser att intensifiera metodstödet för dessa moment i handläggningen.
