

Slutrapport 2017 års internkontroll

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner slutrapport för 2017 års internkontroll och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen anges att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Socialnämnden antar årligen en internkontrollplan där kontrollområden och kontrollfrekvens anges.

Socialförvaltningen har löpande under året redovisat granskningsrapporter till socialnämnden utifrån genomförda internkontroller. Resultatet från årets internkontroller visar på ett flertal brister där åtgärder krävs, både vad gäller handläggning och administration.

En del av de brister som uppdagats är kopplade till förvaltningens ekonomiska förutsättningar med ökade volymer och en i princip bibehållen bemanning.

Nedan följer en sammanfattning från årets internkontroller tillsammans med beslutade åtgärder utifrån den senast utförda kontrollen.

Fakturahantering

Utifrån resultatet kan man se att det vid de två granskningstillfällena var tretton respektive tolv procent av fakturorna som inte betalades i tid.

Åtgärder

- Översyn av fakturaflödet
- Se över om behov finns att öka antalet utbetalningstillfällen från ekonomisystemet (idag en till två tillfällen i veckan)
- Uppdatera eventuella brister i rutinbeskrivningar
- Information till verksamheterna

Avtalstrohet

Utifrån resultatet kan man se att det fortfarande finns uppenbara och stora brister i förvaltningens trohet gentemot ingångna avtal. Resultatet är i linje med resultatet från den första granskningen.

Åtgärder

- Översyn av inköpsprocessen
- Förbättra information på intranätet/avtalsdatabas (i dialog med kommunledningskontoret)
- Tydliggöra vilket stöd kring inköp/upphandling som finns att få på förvaltningen, och vem man kan kontakta
- Verka för att genomförda upphandlingar bygger på mer servicetjänster än produkter, ex butlertjänster, inkludering av transport och uppackning

Skyddsbedömningar

De utförda stickproven visar att skyddsbedömning är gjord i tid i samtliga kontrollerade ärenden. I merparten av de granskade fallen lever dock inte myndigheten upp till socialnämndens riktlinjer och de krav som Socialstyrelsen anger. Bristerna rör dokumentation av de omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för bedömningen samt angivelse av titel eller befattning på den handläggare som gjort bedömningen.

Åtgärder

- Dokumentationen i skyddsbedömning kan utgå från dokumentationen i anmälan
- Införande och tillämpande av BBIC i handläggningen

Rehabiliteringsprocessen

Internkontrollen visar att förbättringar behöver ske avseende att påbörja och dokumentera rekryteringsutredningar, dvs. gällande att följa rehabiliteringsprocessen. Ingen förbättring har skett i förhållande till kontroll 1 som genomfördes i april.

Åtgärder

- Samtliga chefer ska boka in resurs från Länshälsan innan februaris utgång

Förhandsbedömning

Internkontrollgranskningen visar att förhandsbedömning i samtliga fall gjorts inom lagstadgad tid. Dokumentationens innehåll uppfyller dock inte Socialstyrelsens krav i alla avseenden.

Åtgärder

- Användarstöd för användning av dokumentationsmall i Combine

FK-listor-personlig assistans

Utifrån resultatet kan man se att det vid granskningstillfället var 20 procent av FK listorna som inte helt överensstämde med lönelistorna. Vid en mer detaljerad granskning kan man dock se att samtliga fel är av mindre karaktär, såsom tex. summeringsfel, samt att felen både resulterat i under- respektive överredovisning. Under granskningen har det inte framkommit något som indikerar på manipulation.

Åtgärder

- Översyn av processen FK listor
- Digitalisering av lönelistor och FK listor

Dokumentation

Resultatet av den utförda granskningen visar att dokumentationen under den granskade tidsperioden, i olika grad avviker från bedömningskriteriet, tid mellan händesdatum och datum för dokumentation i verksamhetssystemet. För flera av de kontrollerade områdena inom IFO:s verksamheter, visar granskningen ett sämre resultat än vid föregående kontroll.

Vad gäller dokumentation inom vård och omsorg av SoL- och LSS-ärenden har ett förbättringsarbete pågått under våren. Handläggarna har fått tydliga direktiv att dokumentera utan fördröjning och i möjligaste mån långt innan 5 dagar har passerat sedan händesdatum. Dessvärre är det svårt att få en tydlig bild av förbättringsarbetets resultat. Tydliga mätresultat förutsätter att handläggarna uppmärksammar behovet av att ange händesdatum vid dokumentation.

Även vad gäller HSL-dokumentationen måste resultatet bedömas med försiktighet. Vad som i verksamhetssystemet anges vara datum för dokumentation utgörs i flera fall av datum för migrering. Att tidigare dokumentation omdaterats då ny dokumentation tillförs ärenden bidrar också till att resultaten måste tolkas med försiktighet.

Heltider VoO

Utifrån resultatet kan man se att andelen heltider inom Vård och omsorg har ökat från 30 procent 2016 till 33 procent 2017. Man kan också se att utannonserade tjänster inom Vård och omsorg i högre grad erbjuder heltider, där 38 procent av de annonserade tjänsterna 2016 erbjöd heltid jämfört med 52 procent 2017.

Då kontrollen var att antalet heltider ska öka från 2016 till 2017 kan man konstatera att så skett. Om man istället enskilt tittar på nämndens mål "All personal erbjuds heltid", kan man dock konstatera att det inte är uppfyllt.

Åtgärder

- Ta fram en handlingsplan för att leva upp till heltidsnormen
- Kontinuerligt följa antalet heltidsanställda per område

Användning av timvikarier

Utifrån resultatet kan man konstatera att användandet av timvikarier har minskat. Om man bara tittar på lönekostnaderna för kontoposten "löner till timanställda" så ser man att den minskat med cirka 9,5 procent och räknar man om 2017 års lönekostnad till 2016 års lönenivå uppgår minskningen till cirka 12 procent. Då kontrollen var att användande av timvikarier ska minska med 50 % 2017 jmf med 2016 kan man konstatera att det inte är uppfyllt.

Åtgärder

- Att utveckla arbetet med att öka grundbemanningen
- Att Vård och omsorg mer kontinuerligt ska följa antalet timmar/timanställda per område

Underlag¹

Granskningsrapporter från 2017 års internkontroll

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

¹ För att ta del av fullständiga underlag: kontakta socialförvaltningens registrator
socialnamnden@osthammar.se

UPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN GÄLLANDE INTERNKONTROLLPLAN 2017

Process (rutin/system)	Kontrollsystem	Kontroll ansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Rapportering 2017
Fakturahantering	Fakturor betalas i tid	Stab	4 ggr/år	Komplett	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 97/2017 2) SN § 150/2017 3) SN § 186/2017 4) SN § 14/2018
Avtalstrohet	Att inköp i görs via kommunens ramavtal	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 112/2017 2) SN § 200/2017
Personlig assistans	Löneutbetalningar ska stämma mot till FSK rapporterad tid	Stab	2 ggr/år	Komplett	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 112/2017 2) SN § 186/2017
Förhandsbedömningar Barn o Ungdom	Att förhandsbedömning gjorts inom 2 v	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 97/2017 2) SN § 186/2017
Dokumentation i Verksamhetssystem angående handläggning IFO och VoO	Att dokumentation sker inom 5 dagar	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 112/2017 2) SN § 186/2017
Rehabiliteringsprocessen	Att riktlinjer angående dokumentation följs	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 112/2017 2) SN § 186/2017
Skyddsbedömningar inom IFO	Att bedömning görs enligt rutin	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 97/2017 2) SN § 186/2017

Användning av timvikarier i Vård o Omsorg	*Att användandet ska minska med 50 % 2017 jmf med 2016	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 112/2017 2) SN § 14/2018
Antal heltider i Vård o Omsorg	Att antalet heltider ska öka under 2017 jmf med 2016	Stab	2 ggr/år	Komplett	Förvaltningschef	Genomförd 1) SN § 112/2017 2) SN § 14/2018

*Gäller ej timvikarietillsättning i samband semesterperiod och längre vikariat.