

§ 35

Revidering av internkontrollplan avseende kvalitet för socialnämndens verksamheter 2017

SN-2016/202

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden

att godkänna revidering av ansvarig för uppdraget väntetid för särskilt boende i internkontrollplanen samt för revidering av tidsplan för uppföljning av utförare

Ärende

Tjänsteskrivelse 2017-03-09; Internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2017, rev. 2017-03-09; Tidplan för uppföljning av utförare i Knivsta kommun rev. 2017-03-09 har varit utsända. Verksamhetscontroller Liza Larsén Ogdén informerar muntligt.

Handläggare Liza Larsén Ogden	Tjänsteskrivelse Datum	Diarienummer SN-2016/202
Verksamhetscontroller	2017-03-09	

Socialnämnden

Revidering av internkontrollplan avseende kvalitet för socialnämndens verksamheter 2017

SN-2016/202

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna revidering av ansvarig för uppdraget väntetid för särskilt boende i internkontrollplanen samt för revidering av tidsplan för uppföljning av utförare

Sammanfattning

Tidsplan för uppföljning av utförare i Knivsta kommun behöver revideras för att bättre följa behoven inom socialnämndens verksamheter.

Den fördjupade uppföljningen på HVB boendena Strandgården och Häradsvillan behöver flyttas fram till år 2018 för att underlätta för personal och verksamhet pga. av de förändringar i ersättningen som kommer att träda i kraft den 1 juli 2017. Den fördjupade uppföljningen av Stöd och service flyttas därmed fram till 2017 och byter plats med HVB boendena.

Vård och omsorgskontoret har behovet att prioritera bort två mindre uppföljningar (Fröhuset och Lyckträffen) som inte är lagstadgade, och istället ersätta dem med att verksamhetscontroller utreder ytterligare ett uppdrag i internkontrollplanen, väntetid särskilt boende.

Bakgrund

Som en bilaga till internkontrollplanen finns en framtagen och beslutad tidplan för uppföljning av utförare i Knivsta kommun. Denne används vid utförande av social nämndens fördjupade uppföljningar. Då är brist med både tid eller resurser inom vård och omsorgskontoret för att kunna fullfölja de uppdrag som finns för 2017 finns behovet att revidera både i internkontrollplanen och tidsplanen för 2017. Två ej lagstadgade uppföljningar behöver därför prioriteras bort (Lyckträffen och Fröhuset) och istället ersättas med att verksamhetskontroller får uppdraget att utföra ytterligare ett uppdrag från internkontrollplanen.

Anledningen till förslag om byte av verksamhet som ska följas upp under 2017 är att HVB boendena ska få en möjlighet att arbeta fram en fungerande verksamhet utifrån deras nya förutsättningar som kommer att råda efter 1 juli 2017 då ersättningarna kommer att ändras. Därav passar det bättre att den fördjupade uppföljningen för Stöd och service att sker under 2017 och den fördjupade uppföljningen för HVB boendena Strandgården och Häradsvillan sker under 2018.

Ekonomisk konsekvensanalys

Föreslagets beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Mats Ståhl Elgröm
Socialchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Påverkar ej barn

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja Nej

Förklara oavsett svar.

Internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2017, rev 2017-03-09

Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar					
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Redovisning till nämnd	Bedömning riskanalys
Väntetid särskilt boende	Att väntetiden till särskilt boende är inom ramen för bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6 f §).	Sammanställning av antal ärenden som går till IVO och analys	Verksamhetscontroller	Sep 2017	Samlad risk: 9
Ledningssystem	Att vård och omsorgs ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är implementerat och välfungerande.	Enkätundersökning och granskning	Kvalitets- och utvecklingschef	Okt 2017	Samlad risk: 12
Flyktingmottagande	Att arbetet med återsökning av statliga medel för flyktingmottagande är välfungerande.	Sammanställning och analys	Förvaltningsekonom	Nov 2017	Samlad risk: 16
Flyktingmotagande	Att arbetet med flyktingfrågor har en tydlig ansvarsfördelning mellan socialnämnden och kommunstyrelsen	Enkätundersökning, Granskning av process	Verksamhetscontroller	Nov 2017	Samlad risk: 12
Erbjuda stöd	Att arbetet med att nå ut till familjer med behov/komma i kontakt med familjer i behov av stöd är välfungerande	Granskning av process	Verksamhetscontroller	Maj 2017	Samlad risk: 12

Integration	Att integrationsprocessen i kommunen är välfungerande	Enkätundersökning, Granskning av process	Verksamhetscontroller	Nov 2017	Samlad risk: 16
Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad					
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Redovisning till nämnd	
Kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2016	Att verksamheten håller god kvalitet utifrån kommunens styr- och kvalitetssystem samt kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag.	Sammanställning av jämförelser, resultat av granskningar, brukarundersökningar mm. och analys utifrån det.	Verksamhetscontroller	April 2017	
Mål och budget	Att planering och utförande i verksamheterna sker enligt angivet uppdrag samt ekonomiska ramar.	Uppföljning och analys av resultat utifrån mål, uppdrag och budget	Förvaltningschef	Avrapportering per augusti 2017 i samband med delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet för 2017.	
Brukarfokus	Att verksamheterna har tydligt brukarfokus där bemötandefrågor är en central aspekt samt att verksamheterna i helhet håller hög kvalitet utifrån ett brukarperspektiv.	Rapportering utifrån medborgarundersökning, brukarundersökningar och KKiK (Kommunens kvalitet i korthet)	Verksamhetscontroller	Sammanställning av resultaten i kvalitetsredovisningen för 2016	

Matris för riskanalys

Vid riskanalys ska följande matris användas för att bestämma sannolikhet och konsekvens.

Risktal 1-2 innebär att risken är så låg att den kan accepteras och inte behöver åtgärdas.

Risktal 3-6 innebär en medelhög risk, denna risk kan man behöva åtgärda men risken är inte akut. Eventuella åtgärder kan dock vara aktuella beroende på riskens art.

Risktal 8-16 innebär en mycket hög risk. Risken bör åtgärdas och analyseras ytterligare. Dessa risker bör tas med i internkontrollplanen.

Konsekvens	4: Allvarlig	4	8	12	16
	3: Kännbar	3	6	9	12
	2: Lindrig	2	4	6	8
	1: Försumbar	1	2	3	4
		1: Osannolik	2: Mindre sannolik	3: Möjlig	4: Sannolik
	Sannolikhet				

Sannolikhet

- 4 - Det är mycket troligt att fel ska uppstå (Sannolik)
- 3 - Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå (Möjlig)
- 2 - Risken är mycket liten för att fel ska uppstå (Mindre sannolik)
- 1 - Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå (Osannolik)

Konsekvens

- 4 - Är så stor konsekvens att det helt enkelt inte får hända (Allvarlig)
- 3 - Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (internt och externt) (Kännbar)
- 2 - Uppfattas som liten av alla berörda (Lindrig)
- 1 - Uppfattas som obetydlig av alla berörda (Försumbar)

Bedömningen av sannolikheten, konsekvensen och den samlade risken för respektive område anges i tabellen nedan. Resultatet ska sedan ligga till grund vid framtagande av internkontrollplan avseende kvalitet.

För varje kontrollområde/kontrollmoment ska en siffra mellan 1-4 fyllas i dels för sannolikheten att påståendet inte uppfylls och dels för vilken konsekvens det skulle få. Siffran för sannolikheten multipliceras med siffran för konsekvensen vilket ger ett samlat risktal.

Kontrollområde/Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Samlad risk
<p>Kontrollområde: Rehabilitering</p> <p><i>Kontrollmoment:</i> Att rehabiliteringsprocessen för personal inom vård och omsorg är välfungerande.</p>	2	4	8
<p>Kontrollområde: Återaktualiserade barn</p> <p><i>Kontrollmoment:</i> Att andelen barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser är låg.</p>	2	4	8
<p>Kontrollområde: Väntetid särskilt boende</p> <p><i>Kontrollmoment:</i> Att väntetiden till särskilt boende är inom ramen för bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6 f §).</p>	3	3	9

<p>Kontrollområde: Ledningssystem</p> <p><i>Kontrollmoment:</i> Att vård och omsorgs ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är implementerat och välfungerande.</p>	3	4	12
<p>Kontrollområde: Flyktingmottagande</p> <p><i>Kontrollmoment:</i> Att arbetet med återsökning av statliga medel för flyktingmottagande är välfungerande.</p>	4	4	16
<p>Kontrollområde: Flyktingmottagande</p> <p><i>Kontrollmoment:</i> Att arbetet med flyktingfrågor har en tydlig ansvarsfördelning mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.</p>	3	4	12
<p>Kontrollområde: Erbjuder stöd</p> <p><i>Kontrollmoment:</i> Att arbetet med att nå ut till familjer med behov/komma i kontakt med familjer i behov av stöd är välfungerande</p>	3	4	12
<p>Kontrollområde: Integration</p> <p><i>Kontrollmoment:</i> Att integrationsprocessen i kommunen är välfungerande</p>	4	4	16

Bilaga 1. Tidplan för uppföljning av utförare i Knivsta kommun

Verksamhet	Fördjupad uppföljning 1	Fördjupad uppföljning 2	Särskild uppföljning*
Hemtjänst egen regi	2015	2020	
Hemtjänst externa utförare	2015	2020	Höst 2017 Enklare Vardag AB, kompetens.
Särskilt boende Vilhelms gård	2014	2019	
Särskilt boende Estrids gård	2014	2019	
LSS boende S:ta Maria	2013	2018	
LSS boende Lyckåsen	2014	2018	
LSS boende Dadelvägen	2013	2018	
Socialpsykiatri	2016	2021	
Råd och stöd	2016	2021	
Stöd och service	2017	2022	
HVB Strandgården	2018	2023	
HVB Häradsvillan	2018	2023	
Rehabilitering och hemsjukvård	2019	2023	2015

* Med anledning av i tillsynen uppdagade brister, stora utvecklingsbehov eller inkomna klagomål. Anledningen kan även vara önskemål om särskilt riktade uppföljningar.

Uppföljningarna genomförs av verksamhetscontroller i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska eller annan av förvaltningschefen (socialchef och/eller ekonomichef) utsedd person.