

Ingrid Boheman Risto

Socialnämnden 2018-11-06

Revisionsrapport av PWC – Granskning av socialnämndens ledning, styrning och uppföljning av hemtjänsten

Ärende

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Danderyds kommun granskat socialnämndens ledning, styrning och uppföljning av hemtjänsten. Den samlade revisionella bedömning efter genomförd granskning är att socialnämnden i allt väsentligt säkerställer en god biståndsbedömning genom ändamålsenlig styrning och ledning.

De rekommendationer som ges socialnämnden att förtydliga krav, syfte och rutiner kring genomförandeplanen, att överväga en mer strukturerad uppföljning av kvaliteten i upprättade genomförandeplaner samt tydligare styrning av schablonernas revidering kommer att tas med i den handlingsplan som nu utarbetas av socialkontoret för att på bästa sätt utveckla hemtjänsten i Danderyds kommun.

Socialkontorets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2018/0120, daterad 2018-10-17 som svar på PWC:s revisionsrapport rörande Granskning av socialnämndens ledning, styrning och uppföljning av hemtjänsten.

Bakgrund

De förtroendevalda revisorerna i Danderyds kommun har utifrån sin riskanalys 2018 gett PwC i uppdrag att granska om socialnämndens ledning, styrning och uppföljning av hemtjänsten är tillfredställande. Den övergripande revisionsfrågan var – Är socialnämndens ledning, styrning och uppföljning av hemtjänsten tillfredställande och ändamålsenlig?

För att kunna besvara den övergripande granskningens revisionsfråga har följande kontrollfrågor varit styrande:

- Finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen?

Ingrid Boheman Risto

- Ger handläggningsprocessens utformning förutsättningar för likabedömning och rättssäker handläggning?
- Finns en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän samt en fungerande kommunikation mellan de olika nivåerna i organisationen?
- Sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet?

För att kunna besvara granskningsfrågorna har PwC genomfört intervjuer med socialdirektör, t.f. avdelningschef, gruppchef, tre biståndshandläggare, kvalitetsutvecklare samt representanter med tre hemtjänstutförare. Vidare har PwC granskat för området relevant dokumentation. Bedömningen av kontrollfrågorna har gjorts utifrån en fyrgradig skala: ej uppfyllt, i begränsad utsträckning, till övervägande del och uppfyllt.

I sin granskning kommer PwC fram till att socialnämnden till övervägande del uppfyller kraven som ställs inom varje kontrollfråga för att säkerställa en tillfredställande och ändamålsenlig ledning, styrning och uppföljning av hemtjänsten i Danderyd. Vidare lyfter PwC fram i sin rapport att utifrån den dialog de fört med socialkontorets ledning, så är de utvecklingsområden som uppmärksammas kända och åtgärder har påbörjats alternativt planeras att sättas in.

PwC ger socialnämnden följande rekommendationer:

- Förtydliga krav, syfte och rutiner kring genomförandeplanen såväl samsyn internt som gentemot utförarna av hemtjänst. Vi rekommenderar att detta görs utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd gällande genomförandeplaner och med fokus på uppföljning av kvalitet för kunden snarare än en kravspecifikation för utföraren.
- Överväg en mer strukturerad uppföljning av kvaliteten i de upprättade genomförandeplaner, genom att exempelvis i större utsträckning se dess innehåll till nämndens nuvarande internkontrollarbete kopplat till området.
- Tydligare styrning av schablonernas revidering genom att sätta slutdatum och en uttalad ambitionsnivå.

Socialkontorets yttrande

Socialkontoret känner igen sig i PwC:s beskrivning av hur verksamheten bedrivs för att uppnå en tillfredställande och ändamålsenlig ledning, styrning och uppföljning av verksamheten. De förbättringsområden som

Ingrid Boheman Risto

PwC lyfter fram som rekommendationer är viktiga områden att arbeta vidare med för att utveckla hemtjänsten i Danderyd.

Under hösten 2017 genomfördes en genomlysning av hemtjänsten i Danderyd av konsultföretaget inRikta. InRikta har sedan 2008 arbetat med kvantitativt drivet utvecklingsarbete i ett 70-tal kommuner och har under årens lopp utvecklat metoder som möjliggör att utnyttja tillgänglig data för djupgående och kvalitetssäkrad analys och jämförelser mellan kommuner.

Socialkontoret arbetar nu under hösten med att ta fram en handlingsplan för att utveckla hemtjänsten. Vägledande för utformningen av handlingsplanen är resultaten av inRiktas genomlysning och de synpunkter och idéer, som kom fram vid den workshop som genomfördes i februari 2018. På workshopen, som leddes av inRikta, medverkade representanter från socialkontorets ledning, socialnämnden, intresseorganisationerna och utförarverksamheten.

Socialkontoret kommer att beakta PwC:s rekommendationer i handlingsplanen för utvecklingen av hemtjänsten i Danderyd. Socialkontoret kommer återkomma till nämnden och redovisa handlingsplanen.

Britt-Marie Ekström
socialdirektörMaria Alm
avdelningschef

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 Granskning av ledning och styrning av hemtjänsten Danderyd 2018
– Uppdrag från kommunrevisorerna
Bilaga 2 Granskning av ledning och styrning av hemtjänsten Danderyd 2018
- RapportExpedieras
till parter