



Internkontrollrapport 2018

Förslag till beslut

1. Internkontrollrapport för år 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

I kommunallagen 6 kap, 7 §, beskrivs nämndernas ansvar för verksamheten;

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

I kommunallagen 9 kap, 9 §, finns revisorernas uppgifter;

”Revisorerna prövar och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.”

Enligt kommunstyrelsens anvisningar är avsikten med den interna kontrollen att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats.

Nämndens arbete med intern kontroll har följt den kontrollplan för 2018 som fastställts av nämnden i november 2017. Resultatet av kontrollen visar att omsorgsnämnden har en fungerande intern kontroll.

Omsorgsnämnden föreslås godkänna internkontrollrapporten för 2018.

Beslutsunderlag:
Rapport internkontroll 2018 ON
Kontrollplan för omsorgsnämnden 2018 bilaga 1

Bakgrund

Kontrollplan 2018

Omsorgsnämndens kontrollplan för 2018 (bilaga) innehåller följande delar:

- Kontrollmoment som kommunledningskontoret beslutat att samtliga nämnder ska genomföra; Jämställdhetsaspekten i nämndernas verksamhet, att rutiner för inköpskort tillämpas riktigt.
- Kontrollmoment som nämnden väljer ut och som bedöms vara viktiga för verksamheten; kundfakturor, att enskilda hemtjänstmottagare debiteras hyra, avgift för vård och kost enligt kommunens regler.
- Kontrollmoment där nämndens internkontrollrepresentanter medverkar; granskning av omställning av boenden och stöd till ensamkommande barn samt socialt områdesarbete, utflyttning av socialtjänstens insatser till Lambohov och Berga.

Föreliggande rapport har gjorts inom omsorgs- och äldreförvaltningen tillsammans med omsorgsnämndens internkontrollrepresentanter (två ledamöter).

Resultat av genomförd internkontroll 2018

Kommunövergripande kontrollmoment

Jämställdhetsaspekten i nämndernas verksamhet

Kontrollmoment:

Kontrollera att nämnden utifrån ett genusperspektiv redovisar vilka analyser av statistik och verksamhetstal som gjorts för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet. Kontrollera att jämställdhetsanalys finns redovisat i tjänsteskrivelser i de fall sådan borde ha gjorts.

Genomförd kontroll:

Genomgång av förfrågningsunderlag inom öppenvård i området individ- och familjeomsorg. Ett utvärderingskriterium har varit att utföraren ska ge personal kompetensutveckling inom området jämställdhet. Det gäller bland annat avtal om boendestöd för vuxna, familjestödande insatser och familjerådgivning.

Slutsats:

Jämställdhetsaspekten beaktas i en del förfrågningsunderlag enligt kontroll men arbetet med att få med aspekten i skrivelser och förfrågningsunderlag kan förbättras.

Att rutiner för inköpskort tillämpas riktigt

Kontrollmoment:

Att inköpskort inte används i de fall det finns ramavtalsleverantör för aktuella varor/artiklar. Kontrollen utförs via stickprov i olika delar av nämndens verksamhet.

Genomförd kontroll

Inom omsorgsnämndens område återfinns ett inköpskort och det är chefen för Fou som innehar ett Eurocard. Samtliga inköp för perioden har granskats. Totalt antal inköp för perioden uppgår till 25 stycken. Huvuddelen av inköpen har gjorts i samband med tjänsteresa utomlands.

Slutsats: Hanteringen av inköpskortet fungerar bra.

Kontrollmoment som omsorgsnämnden valt ut och som bedöms vara viktiga för verksamheten.

Kundfaktura (från 2013-2018 års kontroll)
--

Kontrollmoment:

Kontrollera att enskilda brukare debiteras hyra, avgift för omvårdnad, hemsjukvård och kost enligt kommunens regler.

Genomförd kontroll:

Planeringsledare på omsorgskontoret har i september 2018 genomfört granskning av underlag för debitering. Granskningen har omfattat faktiskt avgiftsutrymme och debiteringsjournal för fakturor avseende september månad 2018. Granskning har skett av avgiftsutrymme kontra debiteringsjournal för 210 brukare i hemtjänst

Inom hemtjänsten valdes följande områden ut.

Hemtjänstområden	Antal granskade underlag för debitering
Ryds hemtjänst, Leanlink	124
Rix omsorg	25
Saand service & omsorg	61
Summa	210

Granskningen visar att ingen brukare har fått betala fel avgift utifrån sitt avgiftsutrymme.

Vid granskningen framkommer att fakturorna fortfarande kan vara svåra att läsa och förstå när insatserna har varierat under en månad. De fakturor som bedöms vara svårast att läsa avser brukare som har många olika insatser.

Det kan t ex vara en person som har hemtjänst, hemsjukvård samt dagvård och sedan under slutet av månaden vistas på korttidsboende. Till viss del hör detta samman med konstruktionen av kommunens taxa. Ett annat viktigt skäl är att skall man kunna följa insatserna och kontrollera att man betalt rätt avgift så blir det i dessa situationer många olika ”rader” och belopp.

Äldreombudsmannen har under 2018 inte fått in klagomål eller synpunkter på fakturornas läsbarhet.

Slutsats:

Arbetet med att förbättra läsbarheten av fakturorna har skett fram till 2017. Under 2018 har inget arbete med att förändra utseendet skett. Anledningen är den planerade övergången till att fakturan för hemtjänsten skall baseras utifrån verkligt utförd tid (tids- och insatsregistrering) och inte som idag från planerad tid med justering för frånvaro mm.

Det nya fakturerings sättet kommer att innebära att nämnden behöver ta ställning till vilken information som skall finnas på brukarens faktura så att den enskilde själv kan kontrollera att man betalar rätt avgift.

Uppföljning där nämndens internkontrollrepresentanter medverkar:

Ensamkommande barn, granskning omställning av boende och stöd
--

Bakgrund:

Under 2017 skedde en stor omställning av verksamheterna för ensamkommande barn. Leanlink fick ett verksamhetsuppdrag som omfattar samtliga boendeformer förutom familjehem; HVB-hem och stödboende, samt de nya verksamheterna; behandlingshemmet Fortuna, stödcentrum Orbis, mobilt stödteam och boendestöd. Flera HVB-hem har gjorts om till boendeformen stödboende.

Kontrollmoment:

Uppföljning av boende för ensamkommande barn.

Genomförd kontroll:

Besök i verksamheterna på Hagabergs HVB, Vidingsjö stödboende och Orbis stödcentrum. Intervjuer med personal på plats tillsammans med planeringsledare på omsorgs- och äldreförvaltningen.

Resultat:

Omställningen och en successiv avveckling av enheter har skapat osäkra och kortsiktiga planeringsförutsättningar och en hög personalomsättning till följd.

Parallellt har Leanlink arbetat intensivt med att stärka utbildningsnivån hos medarbetarna genom kompetenshöjande insatser såsom KY-utbildning m.m.

Generellt är ungdomarna nöjda med mottagandet. Verksamheten lyfter fram utvecklingsområdet skola- boenden och även hur man arbetar med att sprida ungdomarnas stora kunskapsbehov och väldiga driv till att lära känna svenska ungdomar.

Socialt områdesarbete i Berga och Lambohov. Uppföljning av utflyttning av socialtjänstens insatser till Lambohov och Berga

Bakgrund:

Den 1 mars 2017 gavs ett verksamhetsuppdrag till Leanlink (Råd och stöd) avseende socialt områdesarbetet. oktober 2017.

Kontrollmoment:

Följa upp hur utflyttning av sociala stödinsatser till Berga och Lambohov utvecklats.

Genomförd kontroll:

Besök har genomförts i verksamheterna och intervjuer har skett med personal på plats.

Resultat:

Det är ett nytt sätt att arbeta och tillgängligheten i området har bidragit till att enskilda och deras anhöriga har sökt stöd och hjälp på ett sätt som man inte skulle gjort med en traditionellt organiserad socialtjänst. Det områdesbaserade arbetet har också höjt förväntningar hos samverkansparter i närområdet såsom skolor med flera.

Uppföljningen av det sociala områdesarbetet i Lambohov och Berga fortsätter genom FoU.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information har lämnat inför nämndens sammanträde.

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer