

Socialnämnden

Återkoppling från workshop intern kontroll 2019-10-24

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-20 § 259 att kommunen ska erbjuda samtliga nämnder en utbildning i intern kontroll. Utbildningen hölls av en representant från Föreningen Sveriges kommunekonomet (KEF). Nedan är de risker och prioriteringar som socialnämndens representanter listade i samband med workshopen och förvaltningens återkoppling på de punkterna. Internkontrollplan förkortas i texten IKP.

1. Miljökatastrof om olycka sker på fabriken. En stor evakuering görs och ett stort antal av lokaler behövs. Särskilt boende och andra brukare måste flyttas. Hög risk.

Vilken förberedelse finns för terrordåd? Risk.

Krishantering. Risk.

Kommentar: Omfattande kris, krig, naturkatastrof, stor olycka finns med i IKP 2019 och konsekvensen bedöms allvarlig men osannolik, 4.

2. Datakrasch eller långvarigt elavbrott kommer att slå ut alla system. Hemtjänst får svårt att fungera. Vi får svårt att veta vilken vård alla behöver. Risk

Digitalisering, vad gör vi om elförsörjningen slås ut? Risk.

Kommentar: Strömavbrott, IT-haveri, fel på mobilnät finns med i IKP 2019 och konsekvensen bedöms allvarlig men mindre sannolik, 8.

3. Säkerhet i datasystem relaterad till behörighet. Problem.

Kommentar: Otillbörlig åtkomst av enskilda ärenden eller uppgifter finns med i IKP 2019 och konsekvensen bedöms allvarlig och sannolik, 16.

4. Hot och våld inom socialtjänsten, aktuellt både från patienter/brukare och närstående. följer vi upp preventiva insatser ex utbildning till personal? Risk.

Kommentar: Hot och våld finns med i IKP 2019 och konsekvensen bedöms allvarlig och sannolik, 16. Finns skriftliga handlingsplaner för att förebygga våld eller hot om våld uppstår.

5. Biståndsbedömning, gör vi rätt bedömningar, betalas ut enligt normen, får man rätt insats? Risk, mindre hög.

Kommentar: Domar om överklagade beslut redovisas varje sammanträde, arbetsutskottet beslutar i vissa ärenden. Beslut övervägs eller omprövas regelbundet av handläggare. Brott mot lagar och föreskrifter; ej verkställda beslut finns med i IKP 2020 och konsekvensen bedöms allvarlig och sannolikheten möjlig, 12. Rapporteras till nämnden, Kommunstyrelsen och revisorer.

Brott mot lagar och föreskrifter; för långa utredningstider finns med i IKP 2019 konsekvensen bedöms kännbar och sannolikheten möjlig, 9.

Felaktiga utbetalningar finns med i IKP 2019 och kontrolleras mot utbetalningar, konsekvensen bedöms kännbar och sannolikheten möjlig, 9. En omfattande analys av utbetalningar har genomförts av Lars Anteskog som är en extern utredare, resultatet redovisades för nämnden i november och analysen visar inte på några felaktiga utbetalningar, dubbla utbetalningar eller beslut.

Förvaltningen har riktlinjer för behovs- och biståndsbedömning och handläggning vilka har fastställts av nämnden.

6. Avvikelse eller klagomål, följer upp dem. Risk.

Kommentar: Synpunkter och klagomål redovisas rapporteras till nämnd varje månad. Lex Sarah rapporter och utredningar redovisas vid sammanträde liksom anmälan om missförhållanden till IVO, då i form av delegationsbeslut.

7. Avvikelse rapportering, hur ofta rapporteras de, finns ett bra system för rapportering av olika typer av avvikelser?

Kommentar: Personal som upptäcker avvikelse rapporterar direkt i avvikelsemodulen i Procapita. Avvikelsen går vidare till ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef som får en signal i systemet. De går då in och hanterar avvikelsen och vidtar åtgärder vid behov. De avvikelser som ingår är fall, läkemedel och omvårdnad. Avvikelsen sammanställs och återrapporteras i samband med APT. Var tredje månad skicka en sammanställning till MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) och verksamhetschef HSL. Om det är en allvarlig avvikelse så kontaktas MAS. En gång om året rapporteras avvikelser till nämnden i patientsäkerhetsberättelsen. Systemet är bra.

8. Otillåten upphandling, att upphandling utförs på rätt sätt enligt lagen och riktlinjerna. Risk.

Upphandlingar, följa upp säkra rutiner. Risk.

Kommentar: HVB-avtal anmäls till nämnden om de är utanför ramavtal. Andra avtal som upprättas i samband med upphandling anmäls till nämnden som delegationsbeslut varje

månad. Finns med i IKP 2019 konsekvensen bedöms allvarlig och sannolikheten möjlig, 12. En tjänsteperson har som arbetsuppgift att kontrollera avtalstroheten i dessa frågor och en skriftlig rutin håller på att upprättas men är inte riktigt färdig ännu.

9. Statsbidrag, missas statsbidrag och varför? Risk.

Kommentar: När det gäller återsök av pengar från Migrationsverket finns utsedd tjänsteperson som har den arbetsuppgiften. Finns med i IKP 2019 konsekvensen bedöms kännbar och sannolikheten möjlig, 9. Det finns en skriftlig rutin och en processbeskrivning för detta.

10. Arbetsförmedlingen eller försäkringskassan ändrar regler eller tolkningar. Medborgare blir utförsäkrade i större grad. Kommunens ekonomi raseras. Utsatta medborgare far illa fysiskt och psykiskt. Risk, hög.

Kommentar: Dialog med Arbetsförmedlingen pågår, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltar inte aktivt i Arbetsmarknadstorget. Nämnden har givit i uppdrag till förvaltningschef att genomföra en översyn av arbetssökandes behov med förslag till justeringar av insatser. Översynen pågår och redovisas till nämnden i mars 2020. Information om arbetsmarknads och integrations arbete kommer att ges vid sammanträde i februari 2020.

11. Materialförsörjning inom hemsjukvården, finns risk att det tar slut? Kommunens förtroende skada, hög kostnad för blixinsatser. Brukarnas mående försämras. Risk, mycket hög.

Kommentar: Nej det är ingen risk för oss, utifrån att vår verksamhet inte är en akut verksamhet. Om material tar slut, påtalar vår personal behovet av att ändra ordinationen till att omfatta ett ersättningsmaterial.

12. Vi drar ner på bemanning och effektiviserar inom vård och omsorg vilket riskerar att personal blir utbrända. Risk.

Kompetensförsörjning. Risk.

Säkerhetsåtgärder boende. Risk.

Mobbning hur arbetar vi med det? Problem.

Kommentar: Förvaltningen har en handlingsplan för arbetsmiljöfrågor och det finns skriftliga rutiner för arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter.

IKP 2019 tar upp frågan om kompetensförsörjning konsekvensen bedöms allvarlig och sannolikheten möjlig, 12.

Det finns en kommunövergripande krisledningsplan och förvaltningen har en krisledningsplan. samt en handlingsplan för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår.

Inom kommunen finns en VROB (Vägledande råd och bestämmelser) för Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt ett utbildningsmaterial kopplat till det. När VROB var ny togs den upp bland annat på APT så att alla ska känna till den.

Sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat, följs noggrant och redovisas till nämnden vid två tillfällen per år - vår och höst senast vid sammanträdet i november.

13. Hur kan vi effektivisera praktiskt arbete i hemtjänsten? Problem

Kommentar: Just nu pågår en genomlysning av hela hemtjänsten innefattande bland annat verksamhetens volymer samt bemanningsnivåer. Presenteras för socialnämnden vid sammanträde i december 2019. Förvaltningschef har också givits i uppdrag av nämnden att uppmuntra enheterna att prova beprövade eller nya arbetssätt, som kan leda till mer personcentrerad och effektiv vård och omsorg.

14. Hur gör vi för att förebygga att ungdomar behöver placeras utanför hemmet? Problem.

Kommentar: Förvaltningen använder sig av insatsen förstärkt familjebehandling i hemmet. Nämnden har givit i uppdrag till förvaltningschef att återkomma med ytterligare information gällande strategi för placeringar inom IFO och redovisas för nämnden i februari/mars 2020.

Socialförvaltningen

Sara Grape Junkka, Tf. Förvaltningschef