

Antagen av socialnämnden 2018-10-25 § 69

Gäller från: 19-01-01

Ansvarig: Förvaltningschef

Revideras: Årligen

Intern kontroll - Verksamhetsgranskning

I Markaryds kommun finns ett reglemente för intern kontroll, som är antaget av kommunfullmäktige 2012-09-27, § 92. I denna framgår att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna skall, som en del i sitt budgetarbete, årligen upprätta en intern kontrollplan, som överlämnas till kommunstyrelsen.

Rapportering av resultat sker i årsbokslutet till kommunstyrelsen.

Intern kontroll är en process, där såväl den politiska ledningen som tjänste-mannaledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:

- Att verksamheten är ändamålsenlig
- Att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- Att lagar, förordningar och styrdokument efterlevs

Internkontrollarbete är ett kvalitetsarbete vars mål är att förebygga att fel begås. Utifrån risk- och väsentlighetsanalys har fem olika kontrollområden identifierats.

Personlig assistans

Ansvar för personlig assistans är fördelat mellan kommun och staten. Om en persons behov av assistans för det som i lagen kallas ”grundläggande behov” bedöms understiga 20 timmar i veckan ansvarar kommunen för ärendet. Om en person bedöms behöva mer än 20 timmars personlig assistans i veckan för ”grundläggande behov” är det Försäkringskassans ansvar att utreda och bevilja ersättning. Detta regleras i Socialförsäkringsbalken.

Under de senaste åren har det kommit vägledande domar som Försäkringskassan har följt i sina utredningar och som har förändrat hur lagstiftningen i vissa frågor tolkas och tillämpas. Resultatet av ändrad rättstillämpning kan innebära konsekvenser för den enskilde individen samt en ökad kostnad för kommunen.

Detta kontrollområde är att månadsvis följa aktuella assistansärenden, inkomna ansökningar samt avslutade ärenden.

Kosten – livsmedelstillförsel vid extraordinär händelse

Kostverksamheten levererar mat till förskola, skola, äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vissa målgrupper erhåller hela dagsbehovet från kommunens verksamheter. Livsmedelstillförseln är därför den viktigaste parametern i kedjan för att den enskilde individen ska få sin mat. Om livsmedelsförsörjningen brister dvs att råvaror ej kan levereras har det en stor påverkan för den enskilde individen.

Granskningen kommer att ske genom en dokumentgranskning av styrdokument inom området samt genom intervju med aktuella befattningshavare. Slutredovisning kommer att ske i samband med bokslutet.

Omvandling från HVB till stödboende för ensamkommande

Omvandlingen från HVB-boende till stödboende innebär både förändringar i vård och omsorgsnivå för den ensamkommande och förändringar i förhållningssätt för de medarbetare som möter de unga i sin vardag. Utifrån COSO-definitionen är områden som är utsatta för kontextuella ändringar riskområden som bör granskas.

Kontrollen ska ske genom en kombination av dokumentgranskningar och genom semistrukturerade intervjuer med både de ensamkommande unga och med medarbetare i organisationen. Urvalet av respondenter ska ske genom ett OSU. Slutredovisning kommer att ske i samband med bokslutet.

Avvikelse rapportering

Enligt SOSFS 2011:9 ska alla som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. I Patientsäkerhetslagen framgår att varje vårdgivare skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Avvikelsehantering är ett verktyg för att förbättra och utveckla verksamhetens kvalitet. Avvikelse ska systematiskt identifieras, rapporteras, analyseras, åtgärdas samt återföras till den som rapporterat. Syftet med att rapportera och utreda avvikelser är att identifiera orsaker till den avvikande händelsen samt förhindra att likande händelser sker igen.

Fungerar inte det systematiska arbetet med avvikelsehantering kan det leda till att risker inte identifieras och att det kan komma innebära svåra konsekvenser för dem vi är till för. Kontrollen kommer att ske genom dokumentgranskning av aktuella styrdokument, undersökning av kunskap om och följsamhet av dessa inom verksamheterna. Slutredovisning kommer att ske i samband med bokslutet.

Sekretess

Ett bärande och högst väsentligt begrepp för all socialtjänst är den lagstiftning och det regelverk som finns kring offentlighet och sekretess. Verksamheten ska genomföras med hänsyn till den enskildes integritet. Offentlighets och sekretesslagstiftningen är väsentlig ur flera perspektiv. Brister i hanteringen riskerar bland annat leda till otrygghet och en känsla av dåligt bemötande. Brister kan även leda till att tilltron för hela socialtjänsten försvagas.

Utifrån ovanstående resonemang bör det genomföras en internkontroll på området. Kontrollen ska ha bäring på; hur regelverket ser ut, hur känt regelverket är och hur den upplevda följsamheten till regelverket är. Kontrollen kommer innebära både dokumentstudier, enkätundersökningar och kvalitativa intervjuer med enskilda brukare. Slutredovisning kommer att ske i samband med bokslutet.