



Revisorerna

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare

Socialnämnden**Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare**

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun har vi granskat om socialnämnden genom en tillräcklig internkontroll säkerställer att hemtjänstens mottagare får den tid/insats de är beviljade. I granskningen har vi biträttts av sakkunniga från PwC. Resultatet av vår granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämndens interna kontroll inte är tillräcklig för att säkerställa att hemtjänstens mottagare får den tid/insats de är beviljade. Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningar avseende granskningens revisionskriterier och från granskningen vill vi framförallt lyfta fram följande iakttagelser;

- Att det inom hemtjänsten finns betydande brister när det gäller möjligheten till löpande och aktuell uppföljning, exempelvis när det gäller utförda insatser i förhållande till beviljad tid
- I dagsläget rapporterar personal utförd tid för hand med papper och penna. Denna metod uppges vara missvisande då personal ibland glömmer att fylla i blanketterna eller att de tappas bort. Det har även hänt att personal fyllt i dessa blanketter på förhand och efter beviljad tid istället för utförd tid
- Det saknas genomförandeplaner för många av brukarna inom hemtjänsten vilket medför svårigheter att rapportera avvikelser utifrån denna plan
- Genom de intervjuer som gjorts framkommer att personal legat efter gällande rapportering av avvikelser men att de nu arbetar för att komma i kapp med dessa
- Någon strukturerad och samordnad uppföljning av beviljade insatser genomförs inte i nuläget
- Det finns en bristande tillit till nuvarande uppföljningsrapporter då den allmänna bilden är att underlaget innehåller många felkällor och därför är tilltron låg till det underlag som tas fram

Postadress	Telefon	Telefax	Bankgiro
Gällivare kommun 982 81 GÄLLIVARE	0970-180 00	0970-144 51	754-1576



Revisorerna

Granskningen visar att nämnden redan är medveten om flertalet av de utvecklingsområden som uppmärksammats i granskningen. Exempelvis har ett utvecklingsarbete påbörjats inom hela socialförvaltningen för att tydliggöra roller och ansvar inom verksamheten. Samtidigt visar granskningen på sådana påtagliga brister att nämnden omgående behöver vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll inom det område som granskningen fokuserat på. Beaktat detta **lämnas följande rekommendationer** för att säkerställa socialnämndens interna kontroll:

- Att nämnden omgående bör säkerställa att en konkret åtgärdsplan upprättas med tillhörande prioriteringar. Viktigt är även att planen baseras på en realistisk tidsplan för det förändringsarbete som krävs
- Vi ser ett behov av att det inom hemtjänsten fastställs några gemensamma indikatorer/parametrar som utgångspunkt för uppföljning av utförandegrad inom respektive hemtjänstgrupp. En direkt uppföljning av utförandegrad samt verkningsgrad på hemtjänstgruppenivå ger enligt vår bedömning ökade förutsättningar för att säkerställa kontrollen av hemtjänstverksamheten
- Eftersom avsikten är att den utförda insatsen så långt det är möjligt ska motsvara det beviljade stödet i innehåll och omfattning, finns det enligt vår bedömning anledning för hemtjänsten att mer aktivt följa upp och säkerställa att genomförandeplaner upprättats men framförallt att tillhörande uppföljning tillförsäkrar den enskilde brukarens möjlighet att få det bistånd denne beviljats.

Vi emotser nämndens svar på vår granskning till 2013-05-01

Revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson

Ann-Mari Falk

Lena Nordgren

Lennart Hagstedt

Sören Engelmark