

Till: Socialnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden
För kännedom: Kommunfullmäktige

Granskning av social dokumentation

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning av social dokumentation inom socialtjänsten i syfte att bedöma om socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig regelefterlevnad och kontroll av social dokumentation inom socialtjänsten.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och ansvarsprövningsgrunden – bristande styrning och internkontroll av verksamhet – är att socialnämnden och äldreomsorgsnämnden inte fullt ut har säkerställt en regelefterlevnad och kontroll av social dokumentation inom socialtjänsten.

Bedömningen grundas på att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för dokumentation vid samtliga myndighetsenheter och utförare. I riktlinjerna behandlas den lagstiftning som verksamheten styrs av, handläggningsprocessen samt regler och syfte kring dokumentation. Däremot efterlevs inte rutinerna fullt ut i verksamheterna.

I verksamheternas egenkontroller och i vår stickprovsgranskning av akter framgår brister vad gäller dokumentationen i ärendena. Akterna innehöll, i stort, nödvändig dokumentation men i flera fall saknades genomförandeplaner som uppfyller lagstiftning och allmänna råd. Bland annat formulering av konkreta och uppföljningsbara mål, främst inom granskade SoL-ärenden med beslut om insatser inom äldreomsorgen. Vi noterar även att en av de granskade akterna saknade en dokumenterad skyddsbedömning enligt 11 kap. §1a SoL, vilket är en brist.

Sammanfattningsvis bedömer vi att socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden, via kvalitetsberättelsen och de egenkontroller som ska göras i verksamheterna, har förutsättningar för att på ett systematiskt sätt följa upp att handläggning och dokumentation håller en tillräckligt god kvalitet. Det finns dock utvecklingsområden vad gäller utförarenheternas strukturerade arbete med egenkontroll av social dokumentation (stickprovsgranskning) i enlighet med nämndernas ledningssystem för kvalitetsarbete.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi socialnämnden och äldreomsorgsnämnden att:

- Säkerställa att riktlinjer och rutiner är förankrade i samtliga delar av organisationen.
- Säkerställa att utföraravdelningen har tillräckligt med personella resurser för att kunna arbeta systematiskt och ändamålsenligt med egenkontroll av social dokumentation.
- Överväga att anpassa verksamhetssystemen för att på ett tillräckligt sätt signalera till myndighetsenheterna om genomförandeplan inte har inkommit inom 14 dagar.

Äldreomsorgsnämnden rekommenderas specifikt att:

- Säkerställa att genomförandeplaner hålls aktuella och innehåller samtliga punkter i Socialtjänstlagen 2 kap. socialtjänstförordningen.

Vi önskar svar från socialnämnden och äldreomsorgsnämnden senast 2019-12-20.

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun


Roger Gerdin


Thomas Ljunggren

Bilaga: Revisionsrapport nr 4/2019 – Granskning av social dokumentation