



Tjänsteställe, handläggare

Revisorerna

*För kännedom:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare*

Socialnämnden**Beviljad tid och insats hos hemtjänstens mottagare**

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

Vår sammantagna bedömning är att socialnämndens interna kontroll i väsentlig utsträckning är tillräcklig för att säkerställa att hemtjänstens mottagare får den tid/insats de är beviljade. Från genomförd granskning vill vi framförallt lyfta fram följande iakttagelser:

Kontrollområden	Bedömning
Det finns fungerande system för hur personalen rapporterar utförd tid och insats hos brukare/kunder	Inom hemtjänsten i Övertorneå används IT-systemet i-care för planering och rapportering av besöksfrekvens hos hemtjänstens mottagare. Genom granskningen framkommer att systemet används i tillfredställande utsträckning och att de som berörs av systemet är nöjda med det. Vår bedömning är således att det finns fungerande system för hur personalen rapporterar utförd tid/insats hos hemtjänstens kunder.
Rutiner och riktlinjer finns för hantering av avvikelser från upprättad genomförandeplan	Insatser som ej utförts hos kund registreras i i-care av berörd personal. Vår bedömning är att det finns rutiner och riktlinjer för hantering av avvikelser från upprättad genomförandeplan och beviljad tid/insats, men att det inte säkerställs att relevant dokumentation förs över från i-care till dokumentationssystemet Procapita.



Tjänsteställe, handläggare

Revisorerna

Uppföljning och analys sker av genomförd tid och insats i förhållande till upprättad genomförandeplan	Via i-care finns möjligheten att följa upp biståndsbedömd tid och insats i förhållande till genomförd tid och insats. Vår bedömning är att det finns ett behov av att se över rutiner för uppföljning och analys av genomförd tid och insats i förhållande till det behov som finns av insatser.
---	--

Med anledning av dessa och övriga iakttagelser som görs i bifogad revisionsrapport rekommenderar vi nämnden;

- att säkerställa att relevant dokumentation som upprättas kring en individ är sammanhållen i en personakt,
- att se över behovet av att förtydliga skillnaden på vad som är att betrakta som en daganteckning och vad som är löpande social dokumentation och som därmed ska föras över i dokumentationssystem, samt
- att säkerställa att det finns tillämpade rutiner vad gäller uppföljning och analys av genomförd tid och insats i förhållande till det behov som finns av insatser, såväl på handläggarnivå som verkställighetsnivå och politisk nivå

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser, bedömningar och förslag som återfinns i bifogad revisionsrapport.

För revisorerna i Övertorneå kommun

Karl-Erik Taavo, ordf

Roland Hedlund, revisor

Bilaga: Revisionsrapport ” Beviljad tid och insats hos hemtjänstens mottagare, Övertorneå kommun”, februari 2014, PwC.