



Tjänsteställe, handläggare

**Revisorerna**

*För kännedom:  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktiges presidium  
Partiernas gruppledare*

**Socialnämnden**

**Biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen**

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun granskat om socialnämnden säkerställt att biståndshandläggningen inom äldreomsorgen är ändamålsenlig och bedrivs med tillräcklig intern kontroll samt om äldreomsorgen bedrivs med tillräcklig kvalitet och intern kontroll.

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning:

- **att socialnämnden till övervägande del har säkerställt att biståndshandläggningen inom äldreomsorgen är ändamålsenlig,**
- **att socialnämnden till övervägande del har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende biståndshandläggningen, samt**
- **att socialnämnden delvis säkerställt att äldreomsorgen bedrivs med tillräcklig kvalitet och intern kontroll.**

Våra bedömningar baseras på följande iakttagelser kopplat till respektive för granskningen styrande kontrollmål:

- Det finns en tydlig styrning av biståndshandläggningen samt tillräckliga resurser. Organisationen för biståndshandläggningen är ändamålsenlig.
- Det finns rutiner och riktlinjer som stödjer handläggning av enskilda ärenden och dessa tillämpas i tillfredställande utsträckning.
- Nämndens internkontrollplan som bland annat omfattar kvalitetssäkring av biståndshandläggning. Vidare genomförs till övervägande del egenkontroller som bidrar till att säkerställa en likvärdig bedömning.
- Nämnden har under året följt upp valda delar i ärendeprocessen genom årsredovisning samt kvalitetsrapport.
- Samtliga brukare inom äldreomsorgen har inte en upprättad genomförandeplan.
- Rutin för hantering av avvikelser och klagomål finns, men rapporteringen av avvikelser sker ej i tillräcklig omfattning.



Tjänsteställe, handläggare

## Revisorerna

- Riskanalyser genomförs på övergripande nivå, men det finns fortsatt utvecklingspotential inom området. Vad gäller riskanalyser på individnivå finns även här utvecklingspotential.
- Egenkontroller genomförs i syfte att säkerställa verksamheternas kvalitet. Utvecklingsbehov finns avseende att ta tillvara på resultat av egenkontrollerna och omsätta detta i åtgärder som utvecklar kvaliteten inom äldreomsorgen.
- Uppföljning sker genom kvalitetsrapport, patientsäkerhetsberättelse samt årsredovisning. Utvecklingspotential finns avseende att ta tillvara på resultatet av uppföljningar i syfte att utveckla kvaliteten inom verksamheterna.

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

- Att nämnden säkerställa att samtliga brukare inom äldreomsorgen har en ändamålsenlig genomförandeplan
- Att nämnden säkerställer att avvikelser upprättas i tillräcklig utsträckning inom samtliga av äldreomsorgens verksamheter
- Att nämnden följer upp tillämpningen av de rutiner och system som finns avseende avvikelshantering
- Att nämnden säkerställer att arbetet med riskanalyser, både på övergripande nivå och individnivå, är ändamålsenligt
- Att nämnden säkerställer att resultat av kvalitetsuppföljningar tas tillvara i syfte att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen och att åtgärder vidtas utifrån uppföljningarna

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser, bedömningar och förslag som återfinns i bifogad revisionsrapport. Vi emotser nämndens svar på vår granskning senast 2019-09-30.

För revisorerna i Övertorneå kommun

Roland Hedlund, ordf

Lars-Gösta Larsson, vice ordf

---

**Bilaga:** Revisionsrapport "Biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen", PwC april 2019