

Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsförvaltningen

Kod: 1.2.3.4

Lindha Constantinou

Dnr: VON/2024:00089

Yttrande över revisionsskrivelse – Granskning av styrning och ledning av handläggning inom LSS- verksamheten

Förslag till beslut

- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens revisionssvar som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Botkyrka kommuns revisorer har PwC granskat vård- och omsorgsnämndens styrning och ledning av handläggningen inom kommunens LSS-verksamhet.

Utifrån genomförd granskning är PwC:s samlade bedömning att vård- och omsorgsnämnden inte helt säkerställer att LSS-verksamheterna bedrivs med tillräcklig styrning och intern kontroll. PwC lämnar i sin återkoppling även ett antal rekommendationer till vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer med rekommendationerna och kommer att förtydliga förvaltningens arbetssätt utifrån dessa.

Ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en granskning av styrning och ledning av handläggningen inom LSS-verksamheten under våren 2024. Granskningen har genomförts via genomgång av en rad styrande och stödjande dokument, vård- och omsorgsnämndens protokoll för perioden februari 2023 till april 2024, statistik och genom intervjuer med representanter från förvaltningsledningen samt med chef och handläggare för LSS-verksamheten. Granskningens syfte

var att bedöma om vård- och omsorgsnämnden säkerställer att LSS-verksamheten bedrivs med tillräcklig styrning och intern kontroll. Det har gjorts utifrån tre frågeställningar.

1. Säkerställer vård- och omsorgsnämnden att det finns dokumenterade rutiner som är kända och tillämpas förhandläggning inom LSS-verksamheten?
2. Säkerställer vård- och omsorgsnämnden en strukturerad uppföljning och styrning av verksamhet och ekonomi avseende LSS-verksamheten?
3. Säkerställer vård- och omsorgsnämnden en ändamålsenlig och rättssäker handläggning inom LSS-verksamheten?

PwC:s slutrapport har överlämnats till kommunens revisorer. Missiv från revisorerna daterat 2024-11-04 och slutrapporten har inkommit till vård- och omsorgsnämnden 2024-11-06. Med anledning av slutrapporten vill kommunens revisorer att vård- och omsorgsnämnden inkommer med ett svar senast den 2025-02-10.

PwC:s bedömning utifrån revisionsfrågorna

Revisionsfråga	Bedömning	PwC:s motivering
Säkerställer vård- och omsorgsnämnden att det finns dokumenterade rutiner som är kända och tillämpas för handläggning inom LSS-verksamheten?	Delvis	”Vår bedömning är att det finns framtagna processer för handläggning inom LSS-verksamheten som också uppfattas som kända och tillämpade. Det ska även finnas dokumenterade rutiner men dessa uppges vara i behov av revidering för att överensstämja med bland annat rådande lagstiftning inom personlig assistans. Vi ser positivt på att ett revideringsarbete är på gång inom verksamheten. Genomförd granskning visar även att det finns politiskt antagna riktlinjer som beskriver vård- och omsorgsnämndens avsikt gällande myndighetsutövning inom LSS. Vi noterar dock att det i intervjuer framkommer att riktlinjerna ännu inte är helt implementerade. Samtlig dokumentation finns att tillgå via förvaltningens kvalitetsledningssystem respektive på kommunens intranät. Vi noterar även att det finns en tydlig ansvarsfördelning kring revidering och uppdatering av processerna i kvalitetsledningssystemet. Därtill finns det en tydlig delegationsordning som reglerar vilka beslut som får fattas på delegation från nämnd samt en process för hur nyanställda handläggare tilldelas delegation. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kring personalens kompetens vid handläggning av ärenden för personer med funktionshinder bör de som arbetar inom området ha socionomexamen eller social omsorgsexamen. Vi

Revisionsfråga	Bedömning	PwC:s motivering
		kan, utifrån Socialstyrelsens Öppna jämförelser för år 2023, konstatera att 81,8 % av handläggarna som arbetar inom LSS-verksamheten i Botkyrka kommun har socionomexamen/ social omsorgsexamen.”
Säkerställer vård- och omsorgsnämnden en strukturerad uppföljning och styrning av verksamhet och ekonomi avseende LSS-verksamheten?	Ja	”Genomförd granskning visar att vård- och omsorgsnämnden har fastställt mål för verksamheten som har bäring på granskningsområdet. Granskningen visar vidare att nämnden erhåller en löpande rapportering och uppföljning kring nämndens ekonomi och verksamhet i form av ej verkställda beslut, delårsrapportering, verksamhetsberättelse, kvalitetsredovisning, uppföljning av internkontrollplan samt brukarundersökning. Resultatet från egenkontrollerna framgår även av kvalitetsredovisningen. Vi noterar dock att ej verkställda beslut inte rapporteras till kommunens revisorer i enlighet med lagstiftningen samt att brister har påpekats avseende bland annat kommunikationen med synpunktslämnare och brukare.”
Säkerställer vård- och omsorgsnämnden en ändamålsenlig och rättssäker handläggning inom LSS-verksamheten?	Nej	”Genomförd granskning visar att det finns brister i följsamheten till de styrande och stödjande dokumenten. I kvalitetsteamets uppföljning noteras brister kopplat till att samtycke, delaktighet och utredningskällor inte framgår av utredningarna. Verksamheterna ska även vara i behov av att säkerställa att utredningarna har en likvärdig grundstruktur, att språkbruket är korrekt samt att bedömningarna är individuellt utformade. Verksamheten ska även behöva säkerställa att beställningarna till utförare har väsentlig och tillräcklig information och slutligen att uppföljningen av beslut sker i tid. Den aktgranskning som genomförts inom ramen för granskningen verifierar även flertalet av de brister som utredningen påtalat. Vi ser positivt på att verksamheten tagit fram en övergripande handlingsplan och att det pågår diskussioner om hur kvaliteten på utredningarna kan förbättras.”

PwC:s rekommendationer

Utifrån genomförd granskning lämnar PwC följande rekommendationer till vård- och omsorgsnämnden:

- Säkerställ att styrande och stödjande dokument för handläggning inom LSS-verksamheten revideras och implementeras i verksamheten för att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker handläggning.
- Säkerställ att åtgärdsplaner tas fram och följs upp av vård- och omsorgsförvaltningen samt att uppföljningen delges nämnden för att förtydliga eventuella behov av åtgärder.
- Säkerställ att nämndens rapportering av ej verkställda beslut översänds till kommunens revisorer i enlighet med gällande lagstiftning. Detta som ett led i att stärka nämndens internkontrollarbete.

Vård- och omsorgsnämndens svar utifrån slutrapportens resultat och rekommendationer

Vård- och omsorgsnämnden instämmer i PwC:s bedömning att vård- och omsorgsnämnden inte helt säkerställer att LSS-verksamheterna bedrivs med tillräcklig styrning och intern kontroll. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till de rekommendationer som PwC lämnar och kommer att fortsätta arbetet med att förtydliga förvaltningens arbetssätt utifrån dessa samt fortsätta arbetet med att säkerställa att handläggningen inom LSS-verksamheten är ändamålsenlig och rättssäker.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till de rekommendationer som PwC lämnar och arbetar med att förtydliga förvaltningens arbetssätt utifrån dessa samt med att säkerställa att handläggningen inom LSS-verksamheten är ändamålsenlig och rättssäker.

Barnkonsekvensanalys

Att tydliggöra vård- och omsorgsnämndens förutsättningar till styrning och ledning av handläggningen inom kommunens LSS-verksamhet, och säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker handläggning bedöms minska risken för felaktigheter som kan ge negativa effekter för barn med insatser från vård- och omsorgsnämnden eller för barn till vuxna med insatser från någon av nämndens verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser

Granskningen har inte resulterat i några ekonomiska konsekvenser eller ökade kostnader för vård- och omsorgsnämnden. Rekommendationerna rörande förändring av arbetssätt medför inga ökade personalkostnader.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2024-12-09 – Yttrande över revisionsskrivelse - Granskning av styrning och ledning av handläggning inom LSS-verksamheten
- Rapport 2024-12-09 – Revisionsskrivelse: Granskning av styrning och ledning av handläggning inom LSS-verksamheten

Fastställd av

Vård- och omsorgsdirektör Petra Oxonius

Kvalitetschef Christina Almqvist

Skickas till

Botkyrka kommuns revisorer