



Tjänsteskrivelse – Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 – rapport 2

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen fortlöper inom verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport ett avser sammanställning och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter per juni. Rapport två för kommunstyrelsens interna kontroll behandlas i ett separat ärende.

Kultur- och bildningsnämnden hade ett kontrollmoment för perioden avseende kontroll av rutiner för stadieövergångar som visade på inga avvikelser.

Socialnämnden har följt upp samtliga sju kontrollmoment som var inplanerade för perioden. Resultatet visar på större avvikelser gällande biståndsbeslut som inte följts upp i tid och uppföljning av sjukfrånvaro. Uppföljning av journaler inom tre områden visar sammantaget på mindre avvikelser. Övriga fyra kontroller hade inga avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd har följt upp tre kontrollmoment varav två, kontroll av avvikelser i flexitidsrapportering samt sammanställning och uppföljning av säkerhetskopieringsjobb visade på mindre avvikelser. Uppföljning av supportärenden som inte följer rutinerna visade på större avvikelser.

Samtliga inplanerade kontrollmoment för perioden har följts upp av nämnderna.

1 Avvikelser och åtgärder

1.1 Socialnämnden

1.1.1 Uppföljning av biståndsbeslut som inte är omprövade i tid

Socialnämnden hittade en större avvikelse vid kontroll av fattade biståndsbeslut som inte är omprövade i tid. Under perioden 1 april – 30 juni 2020 är det 44 beslut som inte följts upp i tid. Det är 12 fler än vid föregående genomgång. Detta kontrollmoment har visat på större avvikelser vid de senaste kontrollerna. Orsak är ej fulltalig bemanning i biståndsgruppen i samband med högt inflöde. Prioritering ligger på att planera för brukare som ska hem från sjukhus för att undvika betalningsansvar och för att hemtjänsten ska kunna få till sig uppdragen. Åtgärderna blir att kontinuerligt bevaka situationen i biståndsgruppen, kolla av hur ärendebelastningen ser ut och aktivt arbeta med personalförsörjningen.



1.1.2 Uppföljning av sjukfrånvaro

Vid uppföljning av sjukfrånvaro konstaterades att en ökning inom förvaltningen skett sedan senaste kontroll. Siffrorna är dock svåra att värdera och analysera orsaker till utifrån rådande pandemi med bland annat restriktioner om att personal ska stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Resultatet av kontrollmomentet har bedömts som en större avvikelse. Dock finns en utförlig beskrivning i rapporten gällande kontrollmomentet "sammanställa åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron". Enheterna arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron genom skyndsamt kontakt med den sjukskrivne, kontakt med rehabiliteringssamordnare, samtal efter sex frånvarotillfällen per år, anpassningar av arbetsuppgifter, diskussioner på APT med mera. Dessa åtgärder visar på att förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron.

1.1.3 Uppföljning av journaler

Kontroll av journaler inom SoL, LSS och HSL visar sammantaget på mindre avvikelser. Inga avvikelser hittades gällande dokumentation inom LSS, men mindre avvikelser inom HSL och större avvikelser inom SoL hittades vid kontrollen.

Inom SoL (Särskilt boende och hemtjänst) går inte ärendena att följa över till i journalerna. Genomförandeplaner beskriver inte i tillräcklig omfattning hur en insats ska utföras eller hur den enskilde deltagit i planeringen. Den löpande dokumentation som ska göra det möjligt att läsa sig till vad som har varit och vad som eventuellt är planerad är mycket bristfällig inom SOL. Åtgärderna för detta blir att arbeta aktivt med förbättringar inom området med bland annat utbildning och handledning av personal på APT. Det finns också planer på att se över dokumentationen i förhållande till kontaktpersonens roll.

HSL-journalerna visar på mindre avvikelser. Journalerna är svåra att överblicka och det verkar inte finnas ett samstämmigt arbetssätt i framförallt sjuksköterskegruppen om var och hur man dokumenterar. Vissa journaler saknar häsohistoria och uppdaterat status vilket gör att en vikarierande sjuksköterska får svårare att skapa sig en bild av patienten. Planerad åtgärd för detta är att sjuksköterskorna under hösten går har en genomgång var och hur dokumentation ska genomföras. Detta för att få en enhetlig syn och förståelse. Arbetsterapeuterna ska göra en kollegial journalgranskning för att få en samsyn och hitta förbättringar i dokumentationsarbetet.

1.2 Sydnärkes IT-nämnd

1.2.1 Kontroll av avvikelser i flexitidsrapportering

En mindre avvikelse har hittats vid kontroll av flexitidsrapporteringen. En enskild medarbetare har gjort frekventa korrigeringar utan särskild anledning. Åtgärd för denna avvikelse blir att ansvarig chef informerar medarbetaren om rutinerna för flexitidsrapportering.



1.2.2 Sammanställning och uppföljning av säkerhetskopieringsjobb

Vid kontrollen av återläsning av enskilda filer hittades mindre avvikelser avseende att filer är komprimerade och inte packas upp korrekt. Felsökning pågår och Sydnärkes IT bedömer att det blir åtgärdat till nästa internkontrolluppföljning.

1.2.3 Sammanställning av supportärenden som inte följer rutinerna

Det som kontrollerats inom detta uppföljningsmoment är

- Gamla ärenden
Resultatet visar på 62 st ärenden som är äldre än en månad. Det äldsta ärendet är från januari 2020. Detta är ett sämre resultat jämfört med förra internkontrollen då antalet gamla ärenden var 26 st. Detta bedöms som en större avvikelse och åtgärden bli att fokusera på att arbeta för att ha ärenden som är max 1 månad gamla.
- Lösning i slutrapport för ärendehantering
Inga ärenden hittades där lösning saknas i slutrapport – inga avvikelser
- Statushantering av ärenden
Sex ärenden hittades som inte följer rutinerna att ändra status. Ett förbättrat resultat jämfört med tidigare internkontroller – mindre avvikelser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Helen Ekman
Handläggare