

Kommunrevisorerna informerar

Granskning av LSS-verksamheten

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun genomfört en granskning i syfte att bedöma om individ- och familjenämnden har säkerställt tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll enligt LSS samt att kvaliteten inom LSS-verksamheten lever upp till kraven i lagstiftning. Granskningen har utökats till hela LSS-verksamheten.

Vår sammanfattande bedömning är att styrning, uppföljning och kontroll inom LSS-verksamheten i allt väsentligt är tillräcklig samt att nämnden i flera avseenden säkerställer att kvalitet inom LSS-verksamheten lever upp till kraven i lagstiftning.

Vi grundar vår bedömning på att det finns en välförankrad styrmodell nerbruten på enhetsnivå som tar sin utgångspunkt i nämndens mål samt att det finns ett beslutat kvalitetsledningssystem med kontroll- och uppföljningsmoment grundat på Socialstyrelsens föreskrifter. Rutinbeskrivningar som stödjer utförandet av verksamheten finns samlade, tillgängliga och revideras regelbundet. Sammantaget bedömer vi nämnden ha säkerställt tillräckliga rutiner för en systematisk uppföljning av LSS-verksamheten, beträffande såväl ekonomi som verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse. Befintlig uppföljningsmetodik av manuell karaktär riskerar dock att bli svåröverskådlig och ineffektiv.

Nämnden har ett antal styrdokument på plats med behovsanalyser och strategier för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Bemanningcentrum fungerar dock inte fullt ut vad gäller att avlasta enhetschefer vid rekrytering.

Det är positivt att nämndens resursförstärkning på handläggarsidan har gett effekt för andelen uppföljda beslut. Funktionshinderomsorgen har dock en ansträngd ekonomi, delvis beroende på faktorer som ligger utanför nämndens befogenhet och kontroll. Noterade förbättringsområden gäller bland annat att det inte är tydliggjort inom ramen för granskningen hur nämnden följer

ändamålsenligheten i verksamhetens utförande hos upphandlade avtalsleverantörer inom LSS. Vidare finns brister i rutinefterlevnad och handhavandekompetens vid klagomåls- och avvikelshantering samt att delge resultat av statistikjämförelser till enhetschefer.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi Individ- och familjenämnden att:

- Tydliggöra kommunens ansvar beträffande uppföljning av externa utförare samt hur uppföljningens resultat hanteras. Detta bör framgå i kvalitetsledningssystem, kvalitetsberättelse och i uppföljningsprogram som tas fram för ändamålet.
- Överväga införande av ett digitalt systemstöd för verksamhetsuppföljning.
- Tillse att definitioner och rutiner tydliggörs och efterlevs för avvikelse-klagomålsrapportering.
- Delge enhetsnivån statistikjämförelser systematiskt samt utveckla en förvaltningsövergripande struktur för tillvaratagandet av tillsynsresultat.
- Överväga tydligare direktiv och målnivåer avseende tidsramar för utredning av LSS-insatser. Prioritera därtill arbetet med att åstadkomma ett verkställande av LSS-boende inom föreskriven tid.
- Tillse att verksamheten erhåller ett ändamålsenligt rekryteringsstöd.

EYs rapport "Granskning av LSS-verksamheten" 2019-06-18.

För ytterligare information kontakta revisionens ordförande: Ewa Miller, tel 070-622 03 44