

2020-06-03



Kommunstyrelsen

### **Granskning av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen**

Revisionen har givit PwC i uppdrag att granska styrning och ledning av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen. Granskningens syfte har varit att besvara huruvida kommunstyrelsen säkerställer att en ändamålsenlig och rättssäker handläggning sker inom äldreomsorgen (myndighetsutövning).

*Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen delvis säkerställer en ändamålsenlig och rättssäker handläggning inom äldreomsorgen (myndighetsutövning).*

Efter genomförd granskning ser vi att det finns en riktlinje fastställd av kommunstyrelsen samt flertalet rutiner för myndighetsutövning. Revidering av rutiner sker regelbundet samt vid behov. Vidare kan vi konstatera att det finns ett kvalitetsledningssystem som används för hantering av rutiner och processer samt att handläggarna anser att riktlinje och rutiner är väl kända i organisationen. Vi konstaterar att handläggning bygger på IBIC (Individens Behov I Centrum) och att verksamhetssystemet Viva anses funktionsdugligt.

I granskningen framkommer att det finns en struktur för likabedömning i form av användandet av IBIC, ärendedragningar och metodmöten. Vi noterar att delegationsordningen innebär långtgående befogenheter för handläggare.

I granskningen har det också uppmärksammats att det inte går att följa upp beviljade timmar i relation till utförda timmar. Vi konstaterar att uppföljning av beslut enligt uppgift sker av handläggare varje år men att detta inte följs upp på övergripande nivå. Vi ser positivt på att internkontrollplanen innehåller stickprov, någon åiterrapportering har ännu inte gjorts.

Vi konstaterar att kommunstyrelsen inte tar del av uppföljning av privata utförare, brukarundersökningar eller annan form av regelbunden kvalitetsuppföljning. Slutligen noterar vi att kommunstyrelsen tre gånger per år tar del av ekonomiska uppföljningar och att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att redovisa planerade och vidtagna åtgärder för budget i balans. Vi ser det även som positivt att ekonomiska uppföljningar genomförs av enhetschef och ekonom månatligen eller oftare vid behov.

Den sammanfattande bedömningen baseras på en sammanvägning av bedömningar av fyra revisionsfrågor som redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport.



**TIERPS  
KOMMUN**

**REVISORERNA**

2020-06-03

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Säkerställ att rutin avseende begäran om verkställighet från annan kommun samt rutin för hur överklaganden ska hanteras fastställs.
- Säkerställ att kollegialgranskning, i form av att handläggarna gemensamt går igenom ett urval av beslut, genomförs.
- Säkerställ att uppföljning av kvalitet av privat utförare samt av verksamhet i egen regi genomförs och rapporteras till kommunstyrelsen.
- Undersöka möjligheten att följa upp beviljad tid i relation till utförd tid för att säkerställa att brukare får den insats de har rätt till samt för att säkerställa att kommunens resurser används effektivt.

Vi översänder granskningen till kommunstyrelsen och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningens resultat och de rekommendationer som lämnas ovan. Vi önskar svar senast den 16 september 2020.

FÖR KOMMUNENS REVISORER

  
Göran Carlsson  
Ordförande