

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av LSS-verksamhet

KPMG har på uppdrag av Umeå kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom individ- och familjenämndens ansvarsområde. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2015. Det övergripande syftet med granskningen är att belysa vilka förklaringar det kan finnas till de ökade kostnaderna för LSS.

Granskningen ger rekommendationer till nämnden gällande åtgärder som bör/ska vidtas för att minimera de brister som kommit fram. Nedan följer en beskrivning av rekommendationerna samt en beskrivning från verksamheten på vidtagna och planerade åtgärder.

Rutiner

Granskningen rekommenderar till ansvarig nämnd eller utskott att rutiner ska ses över.

Inom Enheten för Utredning och Bistånd har en person fått ett särskilt uppdrag med att arbeta med rutiner. Personen har tillsammans med personalen gjort en genomgång av samtliga rutiner inom lagstiftningen för att uppdatera dessa. Rutinerna finns i en ny mall där det är namngivet vem som ansvarar för dokumentet samt datum när det ska följas upp. Ett rutinbibliotek finns upprättat i enlighet med Kvalitetsledningssystemet.

Delegationsordning

Granskningen rekommenderar att ansvarig nämnd eller utskott utses till delegat för yttranden till domstol vid överklagande av beslut. Samtliga yttranden i överklagningsärenden på fattade beslut ska beslutas i individ- och familjenämndens IFO-utskott innan det skickas vidare till förvaltningsrätten. Justering av delegationsordningen ska göras.

Internkontroll

Granskningen rekommenderar ansvarig nämnd att uppföljning av rutiner och riktlinjer för handläggning bör kvalitetssäkras, med fördel som en del av den interna kontrollen.

I samband med budgetdialog på tjänstemannanivå pågår ett arbete, fram till 30 september, med att ta fram resultatmätt och aktiviteter som visar på att handläggningen sker enligt upprättade rutiner och riktlinjer.

Information till nämnd

Granskningen rekommenderar att den skriftliga dokumentationen till ansvarig nämnd bör utvecklas genom nedbrytning till respektive verksamhet.

Arbetet med att ta fram enhetliga rapporter och standards pågår. Individ- och familjenämnden har vid sitt sammanträde i juni 2015 fastslagit att ambitionsnivån är att alla beslut ska vara tidsbegränsade och att uppföljning ska göras minst 1 gång/år. Individ- och familjenämnden uppdrar till verksamheten att ta fram schablontider för beräkning av beviljade insatser.

Viviann Dannelöv
Bitr. Socialdirektör

Birgitta Brännvall
Verksamhetschef