

## Dnr Son 2018/193

**Åtgärdsplan för kontroll och uppföljning**

Område	Åtgärd	Ansvarig	Nuläge/kommentar	Preliminär tidplan
Uppmärksamma kommunfullmäktige på att KF för varje mandatperiod måste anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommunen.	Beslut, yttrande och underlag skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom för att uppmärksamma på Kommunallagens 5 kap 3 §.	Socialnämnden beslutar.  Nämndsekreterare expedierar.		Juni 2018
Identifiering av områden som vi behöver fortsätta utveckla avseende uppföljning	Ingår som en del i - socialförvaltningens ledningsgrupps agenda - verksamhetsplan för avdelning för lednings- och verksamhetsstöd	Socialdirektör  Avdelningschef lednings- och verksamhetsstöd (ALV)	Löpande  Framtagande av verksamhetsplan ALV 2018 och 2019 pågår.	December 2018
Risk- och väsentlighetsanalys – framtagande av fokusområden	- verksamhetsplan för avdelning för lednings- och verksamhetsstöd	Avdelningschef lednings- och verksamhetsstöd (ALV)	I samband med framtagande av verksamhetsplan ALV samt även löpande.	December 2018  Löpande
Styrdokument: Formulering i upphandlingsdokument, avtal och överenskommelser gällande uppföljning	Omformulering av text till upphandlingsdokument, så att det tydligt framgår att alla mål inte kommer att följas upp alla år. Info - förtydligande till utförare.		Nuvarande formulering är otydlig och kan misstolkas. Ny formulering framarbetas samt information till utförare.	Juni 2018
Styrdokument: Uppföljningsplan	Uppföljningsplan ska fortsättningsvis ingå som en del av Mål och budget för socialnämnden		Tidigare ingick planen i Mål och budget. Inför mål och budget 2019 tas en ny/reviderad plan fram och läggs som bilaga.	December 2018 för år 2019
Område	Åtgärd	Ansvarig	Nuläge/kommentar	Preliminär tidplan
Rapportering av uppföljningar	<b>Skriftliga rapporter till nämnd</b>	Socialdirektör	Idag rapporteras flera uppfölj-	September 2018 och framåt

<p>till socialnämnden – ökad tydlighet för ökad transparens</p>	<p>Skriftliga avrapporteringar går upp till nämnd vid större uppföljningar, precis som nu.</p> <p>En kort skriftlig avrapportering ersätter de avrapporteringar som tidigare gjorts muntligen.</p> <p>Rapporteringarna ska inte vara på detaljnivå, utan avse en översikt över uppföljningar, åtgärder och åtgärdsplaner.</p> <p><b>Lex Sarah</b> redovisas (som nu) per april, per augusti och per december till sociala utskottet.</p> <p><b>Rutinkontroller</b> gällande ekonomi, dokumentation, tidmätning med mera rapporteras endast till nämnd vid mer omfattande brister. I övrigt är detta en del av den löpande kontrollen (precis som nu).</p> <p>I <b>verksamhetsberättelsen</b> görs en kort sammanställning av uppföljningarna med hänvisning till respektive diarienummer där rapporten finns dokumenterad. Egenkontroll, lex Sarah, klagomålsstatistik ingår. Rutinkontroller ingår inte, om de inte lett till specifika åtgärder.</p>		<p>ningar som eget nämndärende, medan vissa mindre uppföljningar rapporteras muntligen av respektive avdelningschef. Då socialförvaltningen gör på olika sätt beroende på typ av uppföljning och detta inte finns dokumenterat, har revisionen inte sett en röd tråd i rapporteringen.</p>	
<p>I större omfattning använda leverantörernas egna uppfölj-</p>	<p>Samordningsansvar för Öppna Jämförelser, KOLADA, KKIK,</p>	<p>Avdelningschef ALV</p>	<p>Samordningsansvaret överflyttades successivt under hösten</p>	<p>December 2018</p>

<p>ningar och statistik som underlag för uppföljning</p>	<p>socialstyrelsens brukarenkäter såväl som andra kvalitetstal läggs på enheten för stöd och utveckling för att få större närhet till utredare som följer upp verksamheter och avtal.</p> <p>Lex Sarah och klagomål används som en del av uppföljningen (som tidigare)</p> <p>Där så är lämpligt utifrån risk- och väsentlighetsanalysen, kan material från egenkontroller, verksamhetsberättelser med mera inhämtas från leverantörerna som en del av uppföljningen.</p>		<p>2017. Vid årets slut 2018 kommer rutinerna/tidsavstämningarna att ha samlats i ett årshjul för ökad tydlighet.</p>	
--	---	--	---	--