

Torshälla stads nämnd

Delrapport internkontrollplan 2017

Förslag till beslut

1. Godkänna rapporten och skicka över den till mottagande förvaltningar för åtgärd.
2. Bifoga Internkontrollplan för Torshälla stads nämnd 2017.

Ärendebeskrivning

Kontrollområde och moment

Att kontrollera att rutinerna för om barn försvinner är kända av personalen på förskolan.

Datum/period för kontroll

2017-05-18

Kontrollmetod

Frågor via telefonen. Ett stickprov per förskola (7 samtal). Medarbetarna informerades om syftet med samtalet och tre frågor ställdes. 1) Har ni någon rutin för hur ni ska agera om ett barn försvinner från förskolan? 2) Vet du var rutinen finns? 3) Vet du vad rutinen innehåller?

Ev. justerad metod

Ingen pedagog på "Nattis" har intervjuats. Från Vilekulla/Lilla Vilekulla intervjuades en pedagog, gick inte att särskilja vilka avdelningar som var vilka.

Noterad avvikelse

Två av de som intervjuades är inte medvetna om att det finns en rutin, dessa visste inte heller vad rutinen finns eller kunde redogöra för den i stora drag. De övriga fem som intervjuades kunde redogöra för vad rutinen innehåller i stora drag (kontakt med chef och informera vårdnadshavare). Endast en av de som intervjuades nämnde att det ska utses en samordnare. Ingen nämnde att en pedagog ska ta sig till barnets hem eller att det ska skriva en skade- och incidentrapport över händelsen.

Ev sidoobservation

Under kontrollerna upptäcktes att förskolorna förvarar rutinen på olika ställen. Det kan vara på en pärm eller på en anslagstavla. Ingen angav att rutinen fanns på

internportalen.

Åtgärdsförslag

- Förankra rutinerna.
- Enas om ett gemensamt arbetssätt
- Planera in förebyggande insatser löpande i verksamheterna för att hålla rutinen "levande".
- Säkerställa att vikarier känner till rutinen
- Införa ett kortare introduktionsprogram för nyanställda
- Stående punkt i medarbetarsamtalen och i medarbetaröverenskommelserna.

Kontrollområde och moment

Att rutiner för anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa är kända för medarbetare som arbetar med barn och unga. (Anmälningsplikt enligt SoL 14 kap 1§)

Datum/period för kontroll

2017-03-09

Kontrollmetod

Kontrollant presenterade mig och beskrev syftet med samtalet. Medarbetaren fick beskriva hur hen går tillväga om hen misstänker att ett barn far illa. Är rutinen känd? Vet du var du hittar rutinen? Är rutinen tydlig/användbar? Förebyggande insatser (ex. diskussion utbildningsdag)?

Ev. justerad metod

- Vilekulla delades inte upp i två (Vilekulla och Lilla Vilekulla) i. I stället för två pedagoger på varje ställe, fick en medarbetare för de tre avdelningarna besvara frågorna.
- Ingen medarbetare från "Nattis" har intervjuats
- Endast en pedagog på Gökstens fritids har intervjuats.

Noterad avvikelse

Förskolor

- Av 15 medarbetare var det tre som inte kände till rutinen och två som visste att den fanns men inte kunde beskriva i stora drag vad den innehåller.
- Fem av medarbetarna visste inte var de kunde hitta rutinen.
- Fyra av medarbetarna beskrev att de inte diskuterat hur de ska hantera om det finns oro för att ett barn far illa på arbetsplatsen.

Fritidshem

- Ingen av pedagogerna kände till rutinen eller kunde beskriva hur de skulle hantera hur de skulle hantera om det fanns misstanke om ett barn far illa.
- De tre pedagogerna beskrev att de inte diskuterat hur de ska hantera om det finns oro för att ett barn far illa på arbetsplatsen.

Ev sidoobservation

- De tre medarbetarna som intervjuades på fritidshemmen var vikarier.
- De medarbetare som inte kände till rutinen på förskolorna var vikarier eller barnskötare.
- En av medarbetarna uttrycker att det bör finnas ett introduktionsprogram samt att den här rutinen bör ingå i den introduktionen.

Åtgärdsförslag

- Utöka kontrollen till att omfatta även medarbetare på "Nattis".
- Rutinen behöver förankras i verksamheterna.
- Enas om ett gemensamt arbetssätt för att underlätta för personalen/vikarier - var hittar du rutinen på förskolan?
- Planera in förebyggande insatser löpande i verksamheterna för att hålla rutinen "levande"
- Säkerställa att vikarier känner till rutinen
- Införa ett kortare introduktionsprogram för nyanställda
- Stående punkt i medarbetarsamtalen och i medarbetaröverenskommelserna.

Avvikelsen har kommunicerats med samtliga förskolechefer och rektorer och åtgärdat enligt nedan:

Förskolorna:

- Rutiner för förskolans tillsynsansvar har reviderats och lagts upp på internportalen under förskolans privata dokument. (2017-03-15)
- Alla förskolechefer informerar med samtliga medarbetare om rutinen i samband med redovisning av internkontrollen resultat.

Skolorna - fritidshemmen

Rektorerna är informerat medarbetarna på APT om internkontrollens resultat.

Kontrollområde och moment

Att respektive enhet följer framtagna handlingsplan utifrån resultat i nattfastemätning 2016. (Nattfasta i vård- och omsorgsboende ska inte överstiga 11 timmar.)

Datum/period för kontroll

26 april 2017

Kontrollmetod

Uppföljning av handlingsplan med respektive enhetschef skedde via telefon/mail. Syftet med kontrollen förklarades. Enhetschefer för vård- och omsorgsboendeenheter i Torshälla fick beskriva handlingsplanen och hur de säkerställer att nattfastan kontrolleras.

Eventuell justerad metod

Inga justeringar

Resultat av kontroll

Enhetschefer redovisar att handlingsplan finns utifrån resultatet av nattfastemätningen, som genomfördes hösten 2016. Vid varje APT tas frågor utifrån handlingsplanen upp för att påminna om vikten av att minska tiden för nattfasta.

Noterad avvikelse

Ingen avvikelse

Eventuell sidoobservation

Kommunens dietist samlar enhetschefer för vård- och omsorgsboende den 27 april för genomgång av kost- och näringsfrågor samt nattfastemätning. En workshop angående nattfasta är planerad till 30 maj 2017 för enhetschef och kostombud.

Åtgärdsförslag

Fullfölja planerade kontrolltillfällen i augusti och oktober 2017.

Kontrollområde och moment

Att rutiner för avvikelsehantering är kända hos personal inom vård och omsorg samt socialtjänsten.

Kontrollmetod

Intervjuer med medarbetare inom hemtjänsten samt vård och omsorgsboenden i Torshälla. Totalt har 4 medarbetare med erfarenhet 1, 3, 10 och 16 år i hemtjänsten varav en timvikarie intervjuats. I Spångagården och Snäckbergets vård och omsorgsboende har totalt 8 undersköterskor med yrkeserfarenhet mellan 1 - 30 år varav en timvikarie intervjuats.

Intervjuer med medarbetare socialtjänstens myndighetsutövning i Torshälla. En socialsekreterare IFO, två försörjningsstöds- och två biståndshandläggare.

Datum/period för kontroll

Intervjuer genomfördes på plats i verksamheten mellan 2017-04-26 och 2017-05-03 samt 2017-05-15.

Eventuell justerad metod

Inga justeringar

Resultat av kontroll

Samtliga intervjuade inom vård- och omsorgsverksamheten har kunskap om rutiner för olika former av avvikelser och hur de ska hanteras. De beskriver rutiner för avvikelser när det gäller läkemedel och läkemedelssigtering, fallrisker och fallskador samt olika former av avvikelser enligt Socialtjänstlagen. De är medvetna om var dokumentation ska ske, vilka yrkesroller som tar emot rapporter och beskriver hur avvikelser hanteras på teammöten för att hitta förbättringsmöjligheter.

Biståndshandläggare har klart för sig hur avvikelshantering ska skötas både internt och externt. Interna avvikelser går de igenom 1 gång/månad. Återrapportering av vad externa avvikelserapporteringen ledde fram till kan förbättras, särskilt externa avvikelser.

Inom IFO finns också en känd struktur för avvikelshantering och uppföljning. Oklarheter råder bland socialsekreterare inom försörjningsstöd hur avvikelserutiner ser ut och hur de hanteras i verksamheten.

Noterad avvikelse

Socialsekreterare inom försörjningsstöd, både med längre och kortare yrkeserfarenhet, kan inte ange vilka rutiner som gäller för avvikelser i klientärenden vare sig intern eller externt. De ser behov av förtydliganden i hanteringen för att förbättra kvaliteten.

Eventuell sidoobservation

Inom vård- och omsorgsverksamhetens intervjuer framkom vikten av att även involvera anhöriga vid t ex fall. Beskriva händelseförlopp och risker för att öka förståelse och beredskap att möblera om, ta bort möbler eller mattor för att förbättra möjligheten att röra sig i lägenheten med gånghjälpmedel.

De intervjuade inom försörjningsstöd ser konsekvenser för klienter både när tekniken fallerar och när samverkan mellan olika myndigheter brister och klienten hamnar mellan stolarna. Exempel gavs när det inte fungerade med utbetalningar av beslutade medel den 23 december 2015, osäkerhet råder om det ledde till avvikelserapportering och om det lett till ändrade rutiner eller tekniska lösningar. Exempel finns även där utbildnings- eller arbetsmarknadsinsatser inte kommer igång som planerat, klienten får sitta emellan till följd av prestige mellan olika tjänsteutövares roller.

Åtgärdsförslag

- Inom försörjningsstöd finns behov av att tydliggöra rutiner både vad avser intern och externa avvikelser.
- Återkoppling inom socialtjänstens myndighetsutövning av genomförda avvikelser behöver förbättras så att det kan bidra till kvalitetsutveckling.

Kontrollområde och moment

Att alla enheter har en aktuell krishanteringsplan.

Kontrollmetod

Förfrågan skickades ut via mail till samtliga enhetschefer som fanns kvar i förvaltningen efter 1 maj. De uppmanades skicka in sin krisplan till kvalitetschefen.

Datum/period för kontroll

Maj 2017

Eventuell justerad metod

De verksamheter som flyttades över till fackförvaltningarna 1 maj, har inte deltagit i internkontrollen.

Resultat av kontroll

Förskolorna har planer på enheterna, ej digitalt.
Skolorna har aktuella, även reviderade inför samorganiseringen
Socialtjänsten har plan från 2014
Kosten saknar plan
SKU har aktuell, även reviderade inför samorganiseringen

Noterad avvikelse

Det saknas aktuella krisplaner på flera enheter.

Eventuell sidoobservation

I förskolan har det skett en del chefsbyten de senaste åren, och då har de digitala originaldokumenten försvunnit.

Åtgärdsförslag

Mottagande förvaltning får säkerställa att aktuella enheter har krisplaner som uppfyller förvaltningens/nämndens krav.

TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING

Ingrid Sköldmo, förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Vård- och omsorgförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen