



Haninge
kommun

Socialförvaltningens

UPPFÖLJNINGSPLAN

Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom socialnämndens
ansvarsområde

Marie Wallander, utredare
2017-02-06



Innehåll

1.	Inledning.....	2
1.1	<i>Syfte med uppföljningsplanen</i>	2
1.2	<i>Hälso- och sjukvård</i>	2
1.3	<i>Tidsram</i>	3
2.	Områden som ska följas upp	3
3.	Uppföljning - Metod	3
3.1	<i>Tidplan</i>	3
3.2	<i>Metod</i>	3
3.3	<i>Hantering av resultat</i>	4
4.	Särskild granskning	4
4.1	<i>Allvarliga eller upprepade brister</i>	5
5.	Rapportering och redovisning	5



1. Inledning

En kommun får enligt 2 kap. 5§ socialtjänstlagen sluta avtal med någon annan om att få utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Myndighetsutövning får inte överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ. En ökande andel av socialtjänst och verksamhet enligt LS bedrivs i kommunen av andra utförare än kommunen.

Förvaltningen har två roller, dels som ansvarig för att målgruppen får de insatser de har rätt till och behov av, och dels driver förvaltningen egen verksamhet för att ge en del av dessa insatser. Den egna verksamheten drivs i förvaltningsform medan förvaltningen har avtal med ett antal externa utförare som bedriver verksamhet enligt SoL och LSS åt kommunen.

Kommunen har enligt kommunallagen ansvar att följa upp verksamhet, oavsett om den utförs i egen regi eller av annan utförare. Med uppföljning menas här aktivitet som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheterna. Uppföljning görs också för att säkerställa att skattemedel används på avsett vis.

Enligt föreskrifterna för hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg ska verksamheter ha ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och därmed säkra verksamhetens kvalitet. Det innebär att alla utförare har eget ansvar att själva följa upp och utveckla sin verksamhet.

1.1 Syfte med uppföljningsplanen

Uppföljning görs för att kontrollera att kraven uppfylls samt för att bidra till kvalitetsförbättringar. Förvaltningen vill erbjuda verksamheter med bästa kvalitén till kommunens medborgare.

Syftet med uppföljningsplanen är att tydliggöra vad som ska följas upp, hur, av vem och med vilken regelbundenhet.

Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av fullmäktige samt de krav som ställs i förfrågningsunderlag och avtal. Utgångspunkt är givetvis krav som är reglerade i lag och eller föreskrift.

1.2 Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdslagens övergripande mål för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Kommunens ansvar är att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS).



1.3 Tidsram

Uppföljningsplanen gäller från och med 1 april 2017 och tillsvidare. Förändringar i avtalsförhållanden innebär att objekten för uppföljning kommer att förändras under avtalsperioden. Planen är ett levande dokument eftersom den behöver vara flexibel och anpassningsbar om organisation, mål och förutsättningar förändras.

2. Områden som ska följas upp

Planen avser regelbunden uppföljning av följande områden:

- Egen regi
- Entreprenad
- Ramavtalsupphandlad verksamhet
- Direktupphandlad verksamhet
- Aktgranskning

3. Uppföljning

Uppföljning görs vid enheter i egen regi och enheter som drivs på entreprenad och ramavtal. Uppföljningen utgår från de krav som ställts i uppdragsbeskrivning alternativt förfrågningsunderlag och avtal.

3.1 Tidplan

Enheter i egen regi kommer att följas upp vartannat år. Enheter på entreprenad och ramavtal följs upp varje år. Utöver detta kan ytterligare uppföljningar göras på särskilda områden, exempelvis utifrån arbete med Lex Sarah, säkerhet eller dylikt.

3.2 Metod

Planerat och oplanerat verksamhetsbesök

Uppföljningarna genomförs av utredare, utvecklingsledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

I samband med besöket görs följande:

- Granskning av eventuella klagomål, avvikelser, Lex Sarah-rapporter och fel och brister
- Business check, via upphandling Södertörn
- Kontroll hos Skatteverket, via upphandling Södertörn
- Kontroll av tillstånd, om verksamheten är ålagda att inneha detta
- Inhämtning av synpunkter från beställaren



Vid besöket görs följande:

- Intervju med chef
- Intervju med personal, i grupp eller enskilt
- Stickprov av dokumentation
- Granskning av rutiner inklusive delegering
- Tillsyn av lokaler och arbetsredskap
- Intervju med kunder, brukare eller företrädare
- Granskning av personalomsättning samt inhämtning av schema

Enkätuppföljning

Denna form av uppföljning kan användas till verksamheter som finns ute i landet och där det i vissa fall kan vara lämpligare att genomföra uppföljningen via enkätuppföljning.

Uppföljningen genomförs av utredare, utvecklingsledare och MAS i samverkan med beställaren.

- Uppföljningsenkät skickas ut till berörda utförare
- En enkät skickas samtidigt till beställaren (biståndshandläggarna)
- Kontroll av business check via upphandling Södertörn
- Kontroll hos Skatteverket, via upphandling Södertörn
- Kontroll av tillstånd, om verksamheten är ålagda att inneha detta

Granskning av personer

Granskning av personer genomförs genom stickprov en gång per år inom förvaltningens beställarenheter.

3.3 Hantering av resultat

Sammanställning av material görs av kansliet i samverkan med beställaren. En skriftlig rapport lämnas till förvaltningens ledningsgrupp. I rapporten ska det framgå eventuella brister samt vilka förbättringar som måste vidtas.

Vid behov av åtgärder begärs en förbättringsplan in från ansvarig chef. Planen följs upp av beställaren.

4. Särskild granskning

Förutom den regelbundna uppföljningen ska det göras en särskild granskning inom vissa områden. Dessa områden utses antingen på förekommen anledning eller efter beslut av nämnd, förvaltningschef eller ansvarig avdelningschef.



4.1 Allvarliga eller upprepade brister

Om det har framkommit allvarliga eller upprepade brister i en verksamhet görs en förnyad eller riktad uppföljning.

5. Rapportering och redovisning

Resultatet återkopplas till respektive verksamhet och redovisas löpande till socialnämnden.

