



Protokoll

Programnämnd social välfärd

Sammanträdesdatum: 2016-03-31
Justeringsdatum: 2016-03-31
Anslagsdatum: 2016-04-01

§ 74 Granskning av kommunens kontroll av assistansersättning LSS

Ärendenummer: Sov 307/2015

Handläggare: Anders Nylén, Roger Joelsson

Ärendebeskrivning

Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av kommunens interna kontroll avseende ekonomiska transaktioner kopplade till statliga assistansersättningen och personlig assistans enligt LSS samt kommunens rapporteringsrutiner till Statiska centralbyrån (SCB) och socialstyrelsen avseende det nationella utjämningsystemet för LSS. Stadsrevisionen från programnämnd social välfärd om vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta utifrån stadsrevisionens påpekande och revisionsrapporten i övrigt.

Senast den 31 mars 2016 önskar Stadsrevisionen svar från Programnämnd social välfärd vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2016-02-02

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att dokumentera rutinerna kring inrapporteringen till Socialstyrelsen av antalet verkställda beslut enligt LSS, avser underlag till kommunala kostnadsutjämningsystemet.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en rutin för att säkerhetsställa att alla LSS-beslut finns registrerade i verksamhetssystemet samt alla avslutade ärenden också avslutas i verksamhetssystemet.
3. Rapporten tas till protokollet
4. Anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande som svar på Stadsrevisionens begäran om åtgärder.
5. Paragrafen justeras omedelbart..

Yrkande

Rasmus Persson (C) yrkar tillägg till Kommunstyrelseförvaltningens

Utdragsbestyrkande: Joel Larsson

Handwritten initials: EJ

förslag till beslut enligt följande:

Proposition

Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

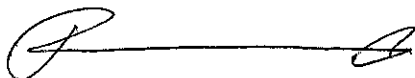
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att dokumentera rutinerna kring inrapporteringen till Socialstyrelsen av antalet verkställda beslut enligt LSS, avser underlag till kommunala kostnadsutjämningsystemet.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en rutin för att säkerställa att alla LSS-beslut finns registrerade i verksamhetssystemet samt alla avslutade ärenden också avslutas i verksamhetssystemet.
3. Rapporten tas till protokollet
4. Anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande som svar på Stadsrevisionens begäran om åtgärder.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
6. Myndighetsutskottet får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur kommunen kan förändra sina rutiner för att säkerställa kvalitén för anhörganställningar inom lss

Joel Larsson, sekreterare

Justerat den 31 mars 2016.



Rasmus Persson (C), ordförande

Emelie Jaxell (M), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 april 2016.

Programnämnd social välfärd

Granskning av kommunens kontroll av assistansersättning, LSS.

Sammanfattning

Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av kommunens interna kontroll avseende ekonomiska transaktioner kopplade till statliga assistansersättningen och personlig assistans enligt LSS samt kommunens rapporteringsrutiner till Statiska centralbyrån (SCB) och socialstyrelsen avseende det nationella utjämningsystemet för LSS.

Stadsrevisionen från programnämnd social välfärd om vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta utifrån stadsrevisionens påpekande och revisionsrapporten i övrigt.

Senast den 31 mars 2016 önskar Stadsrevisionen svar från Programnämnd social välfärd vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta.

Beslutsunderlag

Svar på Revisionsrapport.

Granskning av kommunens interna kontroll avseende ekonomiska transaktioner kopplade till statliga assistansersättningen och personlig assistans enligt LSS, dat. 1 december 2015.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att dokumentera rutinerna kring inrapporteringen till Socialstyrelsen av antalet verkställda beslut enligt LSS, avser underlag till kommunala kostnadsutjämningsystemet.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en rutin för att säkerställa att alla LSS-beslut finns registrerade i verksamhetssystemet samt alla avslutade ärenden också avslutas i verksamhetssystemet.
3. Rapporten tas till protokollet
4. Anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande som svar på Stadsrevisionens begäran om åtgärder.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsrevisionen bedömer att de styrdokument och rutiner som finns avseende fakturahantering och övrig administration kring de ekonomiska transaktioner som har att göra med statlig assistansersättning och personlig assistans enligt LSS, är ändamålsenliga. *Stadsrevision vill ändå påpeka eller kommentera några saker utifrån granskningen.*



Stadsrevisionen anser att programnämnden bör överväga att införa rutiner för återkommande kontroll av de assistansanordnare som fakturerar kommunen har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kommunen kontrollerar samtliga nya utförare av assistans enligt LSS. Däremot görs ingen löpande kontroll av att tillståndet. Förvaltningen anser det inte nödvändigt eftersom IVO meddelar alltid kommunen om godkänd utförare blir av med sitt tillstånd.

Stadsrevision anser att nämnden måste säkerställa att kontrollen av Försäkringskassans faktura och de personer fakturan gäller, inte strider mot personuppgiftslagen (PUL). Förvaltningens register över personerna innehåller personnummer, kön och debiterad månad. Listans förs digitalt i ett Excel blad.

Nämnden gör bedömningen att hanteringen av personuppgifter i en Excel-fil inte står i strid med personuppgiftslagen. Listan utgör en samling av personuppgifter men personuppgifterna har inte strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av dessa. Behandlingen faller då in under undantaget i 5 a § i personuppgiftslagen. Hanteringsreglerna i personuppgiftslagen behöver därför inte tillämpas på aktuell personuppgiftsbehandling. Ostrukturerad behandling får utföras så länge behandlingen inte innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Att en Excel-fil faller in under undantaget i 5 a § personuppgiftslagen framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 642-14 meddelad den 8 januari 2015.

Beträffande LSS-utjämningsrapporteringen är Stadsrevisionens intryck att såväl rapporteringen av det ekonomiska utfallet som rapporteringen av beslut och insatser hanteras på ett adekvat och seriöst sätt. Stadsrevisionen anser dock att rutinerna bör dokumenteras.

Idag finns rutiner på förvaltningen avseende inrapporteringen till socialstyrelsen av antalet verkställda beslut enligt LSS, per den 1 oktober varje år. Inför rapporteringen 2016 bör befintliga rutiner dokumenteras.

Vidare anser Stadsrevisionen att nämnden måste säkerställa att samtliga beslut och insatser enligt LSS finns registrerade i verksamhetssystemet samt alla avslutade ärenden också avslutas i verksamhetssystemet.

Registrering av nya och avslutade beslut sker i verksamhetssystemet Treserva. Information om avslutad insats, som t.ex. vid dödsfall, ges ofta från utföraren av beslutet till handläggaren. Detta sker företrädesvis via telefonsamtal. Handläggaren mottar informationen ofta i form av anteckning som senare ska registreras i verksamhetssystemet. På grund av "mänskliga faktorn" förekommer det vid enstaka tillfällen att så inte blir gjort. För att säkerställa att alla avslutade ärenden registreras direkt i verksamhetssystemet kommer ny rutin att införas att utföraren anmäler ärendet i den s.k. meddelandefunktionen som finns i verksamhetssystemet Treserva samt att externa utförare meddelar handläggare skriftligt.



Stadsrevisionen anser också att nämnden bör utreda hurvida rutiner behöver tas fram när det gäller att följa upp assistans som ges av anhöriga.

När beslut om personlig assistans beviljas enligt 9 § 2 LSS anges i beslutet att uppföljning kommer att ske inom två år. Har det vid uppföljningen skett en förändring kan det leda till omprövning av beslutet, vilket innebär ny utredning och bedömning av behovet. En uppföljning av beslutet sker således alltid, oavsett vem som är utförare av assistansen. Uppföljning kan alltid ske vid väsentligt ändrade förhållanden och avser endast den enskildes behov av insatsen. Oavsett om assistansen utförs av närstående eller av person i hushållsgemenskap görs alltid en uppföljning av beslut.

När kommunen själv är utförare av assistansen kan kommunen följa upp hur assistansen utförs och om den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor genom insatsen (IVO). När assistansen utförs av någon som inte är anställd av kommunen finns inte den möjligheten. Den uppgiften åläggs tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg. Bestämmelsen i 9 c LSS ger kommunen rätt att besöka den enskilde när assistans väl har beviljats och assistansen utförs av någon som inte är anställd av kommunen och är närstående till eller någon som lever i hushållsgemenskap med den enskilde, när det behövs för bedömning av behovet eller i övrigt för tillämpningen av LSS. Kommunens rätt att besöka den insatsberättigade är inte avsedd som en åtgärd för tillsyn av insatsens utförande. Besöksrätten innebär endast en rätt att besöka den enskilde. Det är en utredningsåtgärd som syftar till att utreda rätten till ersättning och hur omfattande behov den enskilde har och undersöka om assistansen faktiskt utförs. Bestämmelsen ger en lagstadgad rätt för handläggaren att följa upp hur behovet av assistans ser ut i hemmet vilket utnyttjas i vissa fall. Nämnden har redan idag fungerande rutiner för uppföljning av behovet avseende samtliga de beslut om personlig assistans som nämnden fattat och ser inget behov av ytterligare rutiner avseende uppföljning av de som beviljats personlig assistans och assistansen utförs av någon närstående eller någon i hushållsgemenskap med den insatsberättigade.

Missförhållanden som kommunen får kännedom om anmäls alltid till IVO.

För Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Nylén
myndighetschef

Roger Joelsson
planerare