

Österåkers kommun
Socialförvaltningen

Datum: 2022-07-07

Plan för uppföljning Vård- och omsorgsnämnden 2023

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2015 antagit ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun. Berörda nämnder ska upprätta en uppföljnings- och utvärderingsplan för den verksamhet som på nämndens uppdrag utförs av privata utförare, verksamhet som utförs av Kommunstyrelsens produktionsutskott och på annat sätt i egen regi.

Underlag för uppföljningar återfinns i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt kommunens egna styrdokument. För upphandlade verksamheter utgör avtal och förfrågningsunderlag underlag för uppföljningar. För verksamheter som drivs av Österåkers kommun Kommunstyrelsens produktionsutskott finns motsvarande beställningar.

Uppföljningen genomförs av två skäl. Det ena är att kontrollera att uppdrag utförs i enlighet med beställning eller avtal. Det andra är att vara ett led i att utveckla verksamheten. Enligt bestämmelser i socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt i hälso- och sjukvårdslagen, uppnås kvaliteten i verksamheten när verksamheten följer de lagar som styr dem.

Avgränsningar

Planen omfattar inte metod för uppföljning av ärendehandläggning av nämnden där beslut fattas i enskilda personers ärenden. Inte heller omfattas de verksamheter som utförs av nämndens förvaltning (här har ansvarig chef uppföljningsansvar).

Vilka verksamheter följs upp?

- Kommunstyrelsens produktionsutskotts verksamheter som drivs efter beställning av Vård- och omsorgsnämnden
- Verksamheter vars drift är upphandlad enligt lag om offentlig upphandling (LOU)
- Verksamheter upphandlade enligt lag om valfrihetssystem (LOV)
- Verksamheter upphandlade enligt LOU med ramavtal
- Placeringar i verksamheter efter individavtal utan föregående upphandling följs endast upp på individnivå och föreliggande HSL ansvar.

Plan för uppföljning

Vad	Genom att	Kommentar
Uppföljning en gång per år	Kontrollera att verksamheten arbetar utifrån aktuellt avtal och överenskommelser eller beställningar.	Görs av upphandlings- och inköpsavdelningen.
Uppföljning en gång per år	Kontrollera att verksamheten arbetar utifrån - lagar och regler - kommunens aktuella policy för kommunens externa och interna utförare - att de verkar utifrån nämndens resultatindikatorer (fokusområden)	
Uppföljning månatligen av att fakturering sker enligt aktuellt avtal	Kontrollera att pris är enligt avtal och att genomförts insats/ tjänst utförts i enlighet med beslut.	Gransknings och beslutsattesterarna utför detta och rapporterar till ansvarig sakkunnig.
Uppföljning av brukar nöjdheten.	Utförarna ska delta i de brukarundersökningar som nämnden bedömer vara aktuella. Öppna jämförelser: - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - Av daglig verksamhet och Bostad med särskild service, LSS? - Enhetsundersökningar Egna brukarsamtal vid verksamhetsuppföljning Kontrollera resultaten i Kolada och vid behov ska utförarna upprätta handlingsplaner i syfte att förbättra utfallet.	Syftet är att verksamheterna ska utvecklas och ha ett resultat som överstiger snittet i Kolada.
Individuppföljning	Kontroll av att brukaren får insats i överensstämmelse med beslut och aktuell genomförandeplan.	Utförs av ansvarig handläggare inom respektive verksamhet. Avvikelser rapporteras till ansvarig sakkunnig.
Minst var tredje år ska medborgarna, brukarnas anhöriga/närstående erbjudas samtal om verksamheterna.	Förvaltningen bjuder in till en lämplig form av möte per verksamhetsområde.	Detta avser: Särskilt boende Hemtjänst Servicebostad Dagverksamhet

		Daglig sysselsättning Gruppboende enligt LSS och SoL Korttidsvistelse Korttidsboende Boendestöd Växelvård
Oanmälda besök	På förekommen anledning göra oanmälda besök hos utföraren i syfte att snabbt fånga verksamhetens kvalitet och kultur vid tex allvarliga eller återkommande klagomål av olika brukare med liknade innehåll.	Syftet är att försöka fånga annan information än den som framkommer i övriga uppföljningar.

Brukarundersökningar

Genom årligen återkommande nationella undersökningar genomförda av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen undersöks vad äldre och personer med funktionsnedsättning tycker om den omsorg som de tar del av. Utförarna är genom avtal förbundna att delta och lämna uppgifter i samband med nationella undersökningar. Resultatet av dessa undersökningar är tillgängliga i Kolada och rapporteras till nämnden.

Årlig inlämning av uppgifter

Årligen lämnar utförarna in verksamhetsplan för kommande år och verksamhetsberättelse för det gångna året, liksom patientsäkerhetsberättelse där det är aktuellt.

Synpunkter och klagomål samt missförhållanden

Synpunkter och klagomål som handläggs hos utföraren redovisas per halvår till förvaltningen. Utförarna ska skyndsamt informera socialförvaltningen om rapporterade missförhållanden såsom lex Sarah och lex Maria samt utredning, beslut och eventuell anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Förvaltningen sammanställer dessa i delårs- respektive helårsbokslut.

Individuppföljning

Biståndshandläggarna har ansvar för planering och uppföljning av insatser till enskilda. Beslut om insatser följs upp minst en gång per år och dokumenteras i brukarens personakt. När nämnden placerar personer hos utförare utan föregående ramavtalsupphandling har biståndshandläggaren ansvar för att kontrollera att utföraren har giltigt tillstånd vid placeringstillfället. Därefter görs kontroller årligen.

Ekonomisk kontroll av utförare

I samband med upphandling, före avtalstecknandet, kontrollerar upphandlingsenheten att leverantören klarar angiven kreditvärdighet och ställda krav i upphandlingen. Ekonomiavdelningen kontrollerar vid registrering av nya leverantörer och därefter löpande, att leverantören innehar F-skattsedel samt att inga krav föreligger hos

kronofogden. Vid avvikelse meddelas detta till upphandlingsenheten som då följer upp leverantören.

Fyra gånger per år gör upphandlingsenheten en kontroll av alla avtalade leverantörer för att säkerställa att ställda krav avseende skatte- och avgiftsskyldighet fullgörs.

Kontroll av giltigt tillstånd

En gång per år kontrolleras att de aktuella tillståndspliktiga utförarna som har avtal med Österåkers kommun har giltigt tillstånd av IVO.

Återkoppling till allmänheten

Resultat som redovisas till nämnden ska göras tillgänglig för allmänheten i en lätthanterlig form. Det görs i samarbete med Kommunikationsenheten.

Återkoppling till Vård- och omsorgsnämnden

Resultatet från årets uppföljningar dokumenteras som arbetsmaterial och ligger till grund för en årligrapport som eget ärende. På förekommen anledning kan rapporter delges nämnden även under året. I delårs- och helårsbokslut redovisas klagomål och synpunkter, Lex Sarah och Lex Mariah och en kortare