



MISSIV

Funktionsstödsnämnden

LSS-verksamhet SR-2018-122

Malmö stadsrevision har granskat LSS-verksamheten i Malmö stad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om funktionsstödsnämnden säkerställer att det bedrivs en ändamålsenlig styrning och ledning samt uppföljning av LSS-verksamheten.

Utifrån genomförd granskning är den övergripande bedömningen att funktionsstödsnämnden i huvudsak säkerställer att det bedrivs en ändamålsenlig styrning och ledning samt uppföljning av LSS-verksamheten. Granskningen har dock visat att det finns en del utvecklingsområden. Bedömningen grundar sig på:

- att funktionsstödsnämndens mål för LSS-verksamheten är tydliga och förankrade. Funktionsstödsnämndens måluppfyllelse bedöms i huvudsak som tillräcklig. Granskningen visar dock på en delvis bristande måluppfyllelse för de mål som antagits för att stärka brukarnas delaktighet (målområde 5 *En jämlik stad*).
- att funktionsstödsnämnden har en dokumenterad beskrivning av risker avseende LSS-verksamheten. Granskningen visar dock att det finns väsentliga risker i LSS-verksamheten som inte återfinns i riskanalysen. Dessa risker är handläggning av bistånd, personlig assistans, hot och våld, brist på ändamålsenliga bostäder och lokaler, färdtjänst samt utdrag ur belastningsregister.
- att funktionsstödsnämnden har dokumenterade beskrivningar av verksamhetens processer, aktiviteter och rutiner. I granskningen har det inte framkommit något som tyder på att verksamhetens personal inte arbetar i enlighet med dessa.
- att det i funktionsstödsnämnden finns en fungerande uppföljning, utvärdering och återrapportering av LSS-verksamheten som särskilt innefattar handläggningstider, beaktandet av barnrättsperspektivet, uppföljning av insatser, kompetensförsörjning samt klagomål och synpunkter. Granskningen visar dock att funktionsstödsnämnden under perioden januari - 31 oktober 2018 inte tagit del av någon samlad dokumenterad uppföljning och utvärdering avseende insatser.
- att funktionsstödsnämnden under perioden 1 januari - 31 oktober 2018 fattat beslut om ett flertal förbättrande åtgärder vid konstaterade brister, bland annat inom ramen för kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, avvikelshantering, åtgärdsplan för en budget i balans samt uppföljning av internkontrollplan.

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderas funktionsstödsnämnden säkerställa:

- att ytterligare åtgärder vidtas för att öka måluppfyllelsen avseende de mål som antagits för att stärka brukarnas delaktighet (målområde 5 *En jämlik stad*)
- att ytterligare åtgärder vidtas för att höja kvaliteten på brukarnas genomförandeplaner
- att ytterligare åtgärder vidtas för att förstärka det förebyggande arbete kring hot och våld i LSS-verksamheterna
- att nämndens riskanalys omfattar de största riskerna inom LSS-verksamheten
- att de största riskerna inom LSS-verksamheten hanteras inom ramen för nämndens internkontrollplan för att stärka nämndens uppföljning och kontroll

Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2018-12-12 och beslutade att översända rapporten till funktionsstödsnämnden för yttrande.

Yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder funktionsstödsnämnden avser att vidta med anledning av de synpunkter och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda.

Yttrande ska vara revisorskollegiet tillhanda senast **2019-02-28** till epost-adressen registrera.stadsrevisionen@malmo.se med kopia till revisionskontorets handläggare fa.lindher@malmo.se.

Nämnden ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits och redogöra för vilken effekt dessa har haft i verksamheten. Detta yttrande ska vara revisorskollegiet tillhanda senast **2019-09-02** till e-postadressen registrera.stadsrevisionen@malmo.se med kopia till revisionskontorets handläggare fa.lindher@malmo.se.

2018-12-12

Sten Dahlvid
Ordförande

Ann-Mari Ek
Revisionsdirektör