



Datum

2019-02-05

Vår referens

Irma Cupina

Utredningssekreterare

irma.cupina@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Revision av arbetet med SIP – samordnad individuell plan HVO-2018-3415

Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat om arbetet med Samordnad individuell plan - SIP inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är samordnat och bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Stadsrevisionen har även granskat om arbetet följs upp, analyseras och att relevanta åtgärder vidtas vid behov. Bedömningen är att arbetet inte fullt ut är samordnat och inte fullt ut bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Bedömningen är att åtgärder vidtas men nämndens arbete med uppföljning och analys behöver utvecklas. Sammantaget är bedömningen att hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbete med SIP inte är helt ändamålsenligt. Förvaltningen har listat påbörjade och planerade åtgärder på området, bland annat workshop och utbildning i SIP, inspirationskonferens för kvalitet i SIP, SIP-filmen samt diskussion på nätverksmötena kring avvikelser som berör SVU-processen.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om granskningen av arbetet med SIP – samordnad individuell plan.

Beslutsunderlag

- Missiv
- Granskningsrapport - SIP - samordnad individuellplan
- Förvaltningens förslag till yttrande
- G-Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Revision av arbetet med SIP – samordnad individuell plan

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-02-12

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-02-20

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet

Ärendet

Malmö stadsrevision har granskat om arbetet med Samordnad individuell plan - SIP inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är samordnat och bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Granskningen inkluderade även uppföljning, analys och huruvida relevanta åtgärder

vidtas vid behov. Granskningen utgår från intervjuer och dokumentstudier, sammanlagt har 12 intervjuer med sammanlagt 41 personer från förvaltningen genomförts.

Granskningen visar att det finns en tillräcklig styrning av arbetet med SIP i form av mål och dokumenterade processer och rutiner men att dessa dokument är svårtillgängliga för personalen. Vidare visar granskningen att processer och rutiner som rör SIP fungerar bättre i mobilt vårdteam än vid samverkan vid utskrivning (SVU) och i övrigt arbete med SIP. Bedömningen är att kvaliteten i de SIP:ar som upprättas är ojämn och att uppföljning av SIP sällan görs enligt upprättad rutin. Granskningen visar att nämnden inte säkerställer att alla brukare som är i behov av en SIP får det utan dröjsmål trots att gällande lagstiftning fordrar detta.

Malmö stad och Region Skåne har utvecklat samverkansorgan som säkerställer att det finns en fungerande samverkan på övergripande nivå, vilket granskningen också visar. Samverkan i mobilt vårdteam bedöms även fungera väl men behöver utvecklas när SIP upprättas inom andra processer. Bedömningen är att nämnden inte fullt ut säkerställer att det finns en fungerande samverkan i alla delar inom Malmö stad och med externa vårdaktörer.

Enligt granskningen saknas ändamålsenlig uppföljning från nämndens sida av huruvida arbetet med SIP bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner. I rapporten nämns exempelvis att nämndens kvalitetsarbete saknar uppföljning av kvaliteten i de SIP:ar som upprättas och analys av de avvikelser som har rapporterats gällande SIP. Granskningen visar även att medarbetarna inte rapporterar avvikelser på ett likvärdigt sätt. Uppföljning av arbetet med SIP sker till stor del genom olika samverkansorgan med Region Skåne. Dessa samverkansorgan följer enbart upp verksamheten inom mobilt vårdteam och SVU, där SIP ingår som en del i arbetet. Arbete med SIP som inte sker i dessa processer följs således inte upp.

Granskningen visar att förbättringsåtgärder har initierats av både nämnd och samverkansorgan med Region Skåne samt att nämnden vidtar åtgärder i arbetet som rör SIP. En förbättringsåtgärd som lyfts fram i rapporten är utbildningsinsatser med syfte att öka medarbetarnas kunskap om SIP. Nämnden har även skapat en organisation för implementering av hälso- och sjukvårdsavtalet där SIP ingår som en del. Granskningen har visat att nämndens uppföljning av arbetet med SIP behöver förbättras.

Av rapporten framgår ett antal rekommendationer till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden:

- Säkerställa att lagstiftning, processer och rutiner efterlevs genom att se till att SIP upprättas utan dröjsmål då behov finns, arbeta för en jämn kvalitet i de SIP:ar som upprättas samt se till att uppföljning av SIP:ar görs.
- Göra dokument i form av processer och rutiner mer tillgängliga och enkla att hitta för medarbetarna.
- Säkerställa att det finns en fungerande samverkan i alla delar inom Malmö stad och med externa vårdaktörer. I detta ingår att tydliggöra ansvarsfördelningen, skapa samsyn gällande när en SIP ska upprättas samt se till att överlämning av SIP mellan personal inom förvaltningen fungerar.
- Säkerställa att uppföljning av arbetet med SIP omfattar samtliga arbetsprocesser, det vill säga även det arbete som sker utanför mobilt vårdteam och samverkan vid utskrivning, SVU.
- Utveckla arbetet med uppföljning av SIP. I detta ingår exempelvis att följa kvaliteten i de

SIP:ar som upprättas och säkerställa att medarbetarna rapporterar avvikelser som rör SIP lika för att kunna använda underlaget i det systematiska kvalitetsarbetet.

Revisorskollegiet beslutade i december 2018 att översända rapporten till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för yttrande i två delar. Yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder hälsa-, vård- och omsorgsnämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten samt när åtgärderna senast ska vara genomförda. Yttrandet ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2019-02-28. Nämnden ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits och redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten. Detta yttrande ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2019-09-02.

Förvaltningen har listat påbörjade och planerade åtgärder på området och de redovisas i förvaltningens förslag till yttrande, bland annat workshop och utbildning i SIP, inspirationskonferens för kvalitet i SIP, SIP-filmen samt diskussion på nätverksmötena kring avvikelser som berör SVU-processen.

Ansvariga

Gisela Green Förvaltningschef