

**Handläggare**  
Anne Menes  
Telefon: 08 50803346

**Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd**

## Revisionsrapport systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Svar på revisionsrapport nr 4/ 2019 dnr 3.1.3–94/2019

### Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisionsrapporten och överlämnar det till revisorsgrupp 1.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

### Sammanfattning

Stadsrevisionens revisionskontor har genomfört en granskning i syfte att bedöma huruvida ett antal nämnder, bland dem Spånga-Tensta, bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorgs myndighetsutövning gällande barn och unga i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter. Revisorernas sammantagna bedömning är att det pågår ett arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, men att de granskade nämnderna inte fullt ut bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter. Revisorerna betonar vikten av att nämnderna säkerställer att medarbetarna har kunskap om och arbetar i enlighet med rutiner för egenkontroll och avvikelser. I förvaltningen pågår ett övergripande utvecklingsarbete för att revidera och systematisera förvaltningens kvalitetsledningssystem.

### Bakgrund

Stadsrevisionens revisionskontor har genomfört en granskning av socialtjänstens myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen gällande barn och unga för att bedöma huruvida Bromma, Farsta, Kungsholmens och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter. Granskningen genomfördes genom intervjuer av enhetschef för barn och ungdom, två biträdande enhetschefer för barngruppen, två biträdande

enhetschefer för ungdomsgruppen, fyra socialsekreterare, utvecklingsstrateg från avdelning individ- och familjeomsorg samt verksamhetscontroller från avdelning analys och kvalitet (numera avdelning ekonomi och analys). Ärendet inkom till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 20 november 2019 med svarstid till 28 februari 2020. Övriga remissinstanser är Bromma, Farsta och Kungsholmens stadsdelsnämnder.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts på avdelning ekonomi och analys i samarbete med avdelning individ- och familjeomsorg.

### **Ärendet**

Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) ska den som bedriver socialtjänst ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Revisorernas granskning utgick från följande revisionsfrågor:

- Har nämnderna fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter?
- Är ledningssystemet aktuellt, implementerat och känt inom organisationen?
- Bedriver nämnderna ett systematiskt förbättringsarbete i syfte att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet?

### *Slutsatser*

Den sammantagna bedömningen som revisorerna gör för samtliga granskade nämnder är att det pågår arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, men att det arbetet inte fullt ut bedrivs i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter. Revisorerna betonar generellt vikten av att nämnden säkerställer att medarbetarna har kunskap om och arbetar i enlighet med rutiner för egenkontroll och avvikelser.

Revisorernas rekommendationer till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är:

- Utveckla hanteringen av avvikelser i syfte att säkerställa att alla avvikelser rapporteras och hanteras
- Utveckla arbetet med egenkontroll avseende analys och åtgärder

- Säkerställ att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar en dokumenterad analys av verksamhetens kvalitet utifrån en sammanställning av riskanalys, samtliga avvikelser och egenkontroll samt att resultatet redovisas för nämnden.

### **Synpunkter och förslag**

Ett kvalitetsledningssystem innebär att finns en organisatorisk struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt rutiner för uppföljning med syfte att få systematik i arbetet. I förvaltningen pågår ett övergripande utvecklingsarbete för att revidera och systematisera förvaltningens kvalitetsledningssystem. Revisorernas synpunkter är en del av detta utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet syftar till att få till stånd en enhetlig hantering och uppföljning av verksamheternas avvikelser och egenkontroll för att kunna åtgärda och följa upp dessa. Barn och ungdomsenhetens ledningssystem reviderades under våren 2019 men kommer att revideras på nytt under året för att åtgärda de brister som framkom under revisionen.

Fredrik Jurdell  
Stadsdelsdirektör

Abdi-Nur Isse  
Avdelningschef

### **Bilagor**

1. Revisionsrapport: Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten, nr 4, 2018, dnr 3.1.3–94/2019

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Fredrik Jurdell, Stadsdelsdirektör	2020-01-16
Abdi-Nur Isse, Avdelningschef	2020-01-15