

## REVISIONSSKRIVELSE

2009-11-05

Socialnämnden

### **Granskning av den interna kontrollen inom äldre- och handikappomsorgen**

På uppdrag av revisorerna i Gotlands kommun har en granskning av den interna kontrollen inom Äldre- och handikappomsorgen genomförts. Resultatet av granskningen redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport.

Granskningen visar att äldre- och handikappomsorgens rutiner i huvudsak är ändamålsenligt utformade. Löpande dokumentation i ärenden skall skötas av både handläggare och utföraren. Granskningen visar att löpande dokumentation saknades från utförare i tre av 19 granskade ärenden. Ett av dessa ärenden hade en privat utförare.

Granskningen visar att socialnämndens riktlinjer i huvudsak följs. Det styrks både av den provskrivning som genomförts samt granskning av dokumentation i ärenden. Enligt riktlinjerna så ska en genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde för planering av insatserna. Granskningen visar att det finns vissa brister vad gäller tillämpningen av genomförandeplaner.

För att åskådliggöra graden av variation i bedömningar av bistånd inom äldre- och handikappomsorgen har en provskrivning med fem fiktiva typfall genomförts. Provskrivningen visar att enhetliga bedömningar gjorts i tre av ärendena medan det finns skillnader i två ärenden. Resultatet av provskrivningen visar att teamen fattat strikta och tydliga beslut. Trots att det finns vissa skillnader i bedömningar så har beslut fattats i enlighet med socialnämndens riktlinjer.

Vår bedömning av den interna kontrollen inom äldre- och handikappomsorgen är att den i huvudsak är tillräcklig men att förbättringar kan ske. Revisionsrapporten skickas till socialnämnden för åtgärder. Revisorerna önskar få revisionskrivelsen besvarad senast den 21 januari 2010.

FÖR GOTLANDS KOMMUNS REVISORER

Jan Lundgren  
Revisionens ordförande

Rapporten skickas till Kommunstyrelsen för kännedom.