

**Handläggare**  
Anna Stolpe  
Telefon: 0850804036

**Till**  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2022-02-24

## Revisionsrapport om placeringar av barn och ungdomar på HVB

Revisionsrapport från Stadsrevisionen dnr: RVK 2020/6

### Förvaltningens förslag till beslut

Att nämnden godkänner förvaltningens yttrande.

### Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat stadens arbete med placeringar av barn och ungdomar på HVB. Granskningen visar på flera brister gällande dokumentation om och uppföljning av placerade barn och ungdomar på HVB. Förvaltningen svarar på kritiken.

### Bakgrund

Stadsrevisionen har i uppgift att granska hur nämnder och styrelser tar ansvar för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen har granskat stadens arbete med placeringar av barn och ungdomar på HVB. Syftet med granskningen har varit att bedöma om stadens styrning, kontroll och uppföljning av HVB och dess insatser är tillräcklig.

Stadsrevisionens samlade bedömning är att stadens styrning, kontroll och uppföljning av HVB och dess insatser inte är tillräcklig. Granskningen visar på flera brister i Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar gällande dokumentation om och uppföljning av placerade barn och ungdomar på HVB.

### Ärendet

I granskningen framkommer bristande dokumentation avseende direktupphandlingsprocessen, vårdplaner och genomförandeplaner. Stadsrevisionen skriver att det saknas dokumenterade rutiner för kontroll att HVB har tillstånd från IVO samt för säkerställande av HVB-verksamhetens kontroller ur polisens misstanke- och belastningsregister.

Stadsrevisionen skriver i rapporten att stadsdelsförvaltningarna inte följer upp merparten av kraven i individuella avtal. Stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta rekommenderas att:

- Säkerställa att dokumentation och uppföljning av vårdplaner och genomförandeplaner genomförs.
- Upprätta dokumenterade rutiner för kontroller av IVO-tillstånd inklusive dokumentation av genomförda kontroller.
- Säkerställ och upprätta dokumenterade rutiner för att HVB gör kontroller ur polisen misstanke- och belastningsregister.
- Säkerställ att dokumentation och uppföljning avseende individuella avtal vid direktupphandlingar sker.

I rapporten framförs att de individuella avtalen på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning saknar underskrifter från både förvaltningen och berört HVB.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har utarbetats inom avdelningen för barn och unga.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Förvaltningen är positiva till att en granskning har gjorts och att områden som behöver utvecklas lyfts fram. Förvaltningen bedömer att:

- dokumentation och uppföljning av vårdplaner och genomförandeplaner görs genom att rutiner för uppföljning har förtydligats.
- att rutiner för kontroller av IVO-tillstånd inklusive dokumentation av genomförda kontroller finns. I dagens rutin ingår att administratör kontrollerar med IVO att utföraren har tillstånd från IVO i samband med att avtal skrivs. Kontrollen dokumenteras i en excelfil. Samtliga företag som är antagna i ramupphandlingar måste ha IVO-tillstånd, det gäller för samtliga utförare inom jourhem respektive dygnetruntvård. Om de inte har IVO-tillstånd så säger socialförvaltningen upp eller häver avtalet. Ett litet undantag till denna regel är om ett företag har fått tillståndet indraget från IVO men beviljas eller ansöker om att beviljas inhibition från domstol. Tidigare har förvaltningen tolkat det som att socialförvaltningens kontroller av att utförare inom ramavtal har IVO-tillstånd har varit tillräckligt. Förvaltningen kommer att se över och skapa en egen rutin för kontroll av IVO-tillstånd både för individavtal och ramavtal under pågående placering. Vid placering i egen, kommunal regi, behövs inget IVO-tillstånd för att bedriva verksamhet. Förvaltningen behöver också se över hur dessa kontroller ska dokumenteras.

- Säkerställ och upprätta dokumenterade rutiner för att HVB gör kontroller ur polisen misstanke- och belastningsregister. I samband med att ramavtal, individuellt avtal eller placeringsavtal skrivs så görs kontroll i polisregistret. Administratör gör även en kontroll med Försäkringskassan och med infotorg för att säkerställa uppgifter såsom adress, familjeförhållanden och företagsuppgifter. En rutin för arbetet med registerkontroll har upprättats.
- När det gäller att säkerställa att dokumentation och uppföljning avseende individuella avtal vid direktupphandlingar sker så kan de förekomma brister även framöver. När det gäller direktupphandlingar så sker det i ett fåtal fall, oftast upphandlas insatserna inom ramavtal. Vid direktupphandling handlar det om akuta placeringar och det är bråttom att genomföra placeringen och därför kan det vara svårigheter att följa rutiner för direktupphandling fullt ut. Administratör prioriterar alltid akuta avtal men det kan ta 2-4 dagar att få svar från polisregistret. Avtalen kan behöva skrivas tidigare. I dessa fall förlitar sig förvaltningen på att utförarens egna uppgifter om IVO-tillstånd och registerkontroller stämmer.  
Förvaltningen gör individuppföljningar för alla som är placerade. Däremot görs i dagsläget inga avtalsuppföljningar av verksamheter med individavtal. Detta är något som förvaltningen behöver skapa rutiner och arbetssätt för, samt se över hur uppföljningarna ska dokumenteras.  
Förvaltningen ser över möjligheten att lära av andra förvaltningar som redan gör avtalsuppföljningar.  
Förvaltningen efterfrågar även en samordning av avtalsuppföljningar där flera stadsdelsförvaltningar har olika individavtal med en och samme utförare.

I rapporten framförs att individavtal inte är påskrivna. Förvaltningen har gått igenom individavtalen och kan se att de är påskrivna. I en pärm förvaras kopior på individavtalen och på dessa kopior är inte underskrifterna med, det kan vara en förklaring till att individavtalen kan ha uppfattats sakna underskrifter. Påskrivna avtal skannas in och förvaras i diariet via edok.

Susanna Halldin Olsson	Susanna Aida Rizvic
Halldin Olsson	
Stadsdelsdirektör	Avdelningschef
Hässelby-Vällingby	Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning	stadsdelsförvaltning

## Bilagor

### 1. Revisionsrapport

## 2. Följebrev

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

### Namn

Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör  
Aida Rizvic, Avdelningschef

### Datum

2022-02-03  
2022-02-02