



Herning
Kommune

Årsrapport
Kommunalt
Tilsyn

2015
Handicap og Psykiatri
og beskæftigelse

Beskæftigelses-, aktivitets-
og samværstilbud

Tilsynsenheden

Afdelingsleder Pia Strandbygaard
Tilsynsførende Mia Mortensen
Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard

Indledning

Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen ført tilsyn med tilbud i Herning kommune, der yder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service §§ 103-104.

Rapporten retter sig derfor mod Socialudvalget og beskæftigelsesudvalget i Herning kommune.

Tilsynet har i 2015 ført tilsyn med 3 tilbud under Handicap og psykiatri og 1 tilbud under Beskæftigelse.

Rapporten indeholder først en samlet konklusion, derefter en uddybning af konklusionen på baggrund af de enkelte temaer.

Fokus områderne har været undersøge af om de borgere, der modtager et af ovenstående tilbud i Herning kommune, får en sammenhængende og fagligt dokumenteret indsats i henhold til lovgivningen. Se bilag 1 for uddybning. Tilsynet er foregået som uanmeldt, hvor tilgangen har været gennemgang af dokumentation for 5 tilfældigt udvalgte borgere på hvert tilbud. Tilsynet 2015 har derfor ikke lavet interview eller observationer. Ved gennemgangen af dokumentationen er der taget udgangspunkt i kommunens retningslinjer, beskrevet for området.

Erfaringer fra de foregående år har givet anledning til, at der er udarbejdet et nyt koncept til vurdering og rapportering og med større mulighed for læring. Der gives en score fra 0-4 i alle spørgsmål. Den samlede gennemsnitlige score for alle spørgsmål korrigeres til et lige tal, på baggrund af tilsynets overordnede vurdering. Rapporten består af en A-rapport, der offentliggøres på Herning Kommunens hjemmeside og en B-rapport som er fortrolig, da den indeholder personfølsomme oplysninger. B-rapporten giver konkret vejledning til de enkelte tilbud, i forhold til de konkrete fund tilsynet har gjort.

0	1	2	3	4
Ikke gennemgået	Ikke tilfredsstillende	Mindre tilfredsstillende	Tilfredsstillende	Meget tilfredsstillende

Tilsyn 2015	Vejledning
Straks påbud	Gives ved observationer, der overtræder lovgivningen og hvor borgernes sikkerhed eller retssikkerhed er truet
Henstilling	Gives hvis der ikke leves op til lovgivning eller politiske og forvaltningsmæssige krav
Anbefaling	Gives på baggrund af, at der ikke leves op til anerkendte faglige standarder, fremgår ikke direkte af lov eller politikker
Vejledning	Gives som råd og vejledning

Samlet Konklusion

Det kan konstateres, at dokumentationen ikke er fyldestgørende og dermed har det ikke været muligt, at se om der er sammenhæng mellem det bestilte og det udførte. Kun i ca. halvdelen af sagerne, ses udarbejdet en myndighedshandleplan, der angiver det overordnede formål for indsatsen. Når der ikke er opstillet et formål og mål med den bevilligede indsats betyder det, at det ikke er muligt for tilbuddet at omsætte formålet med det visiterede, til konkrete mål og indsatser i det daglige arbejde med borgeren. Ligeledes er det svært at følge op på om den ydede støtte har en effekt i fht. borgeren og dennes funktionsnedsættelser.

Det kan konstateres, at der er beskrevet en overordnet målsætning/værdigrundlag på alle 4 tilbud for arbejdet med borgerne. Selv om der er begrænset dokumentation, kan den overordnede målsætning/værdigrundlag genfindes i dokumentationen hos den enkelte borgere, som den måde man arbejder med borgeren på. Hvilket er meget tilfredsstillende.

Der ses i halvdelen af sagerne ikke løbende dokumentation for det arbejde der pågår med borgeren, fx beskrives det, at der er indgået en aftale med borgeren om ting der skal afklares eller undersøges, men der findes ikke dokumentation for at der er fulgt op på aftalen. Når det ikke dokumenteres er det derfor vanskeligt at vide om det reelt er undersøgt, og hvad dette betyder i dagligdagen for borgerne.

Der ses også sager hvor myndigheden ikke har foretaget opfølgning på den ydede støtte/bevilling, men tilbuddene er selv generelt gode til at dokumentere, at de selv foretager opfølgning med borgerne og i samarbejde med denne. Ligeledes ses det at tilbuddene er gode til at medinddrage borgeren i egen sag, samt at få det dokumenteret.

Samlet scorer tilbuddene mellem 2,9 og 3,1, og alle har derfor fået en korrigeret score på 3, hvilket er tilfredsstillende.

Anmærkninger

Der er i alt givet 7 anbefalinger og 4 henstillinger.

Ud af de 7 anbefalinger drejer de 5 sig om fagligt indhold.

Dette omhandler bla. at det anbefales at man adskiller mål og tiltag, således at det bliver konkret hvad der arbejdes hen mod og hvordan man arbejder, i borgernes handleplaner. Eller at der udarbejdes konkrete mål, således at både borger og personale ved hvad der arbejdes hen imod.

En omhandler persondatalov, hvor det anbefales, at dokumenter bør påføres dato og navn på forfatteren og borgeren. Dette skyldes at hvis dokumenterne udskrives, kommer der ikke automatisk dato og forfatter på, og dermed overholder det ikke persondatalovens bestemmelser. At det ikke gives som en henstilling er, fordi det i borgerens sag er journaliseret med dato og forfatter.

En handler om, at det anbefales, at der udarbejdes pædagogiske handleplaner, med mål og tiltag, idet tilbuddet ikke har udarbejdet pædagogiske handleplaner.

2 henstillinger handler om persondatalov, hvor der ses kladder i dokumentations systemet der ikke er låst og derfor kan der løbende tilrettes i dem. Dette skal der rettes op på, da der er fundet dokumenter hvor tilsynet er i tvivl om, det er de oprindelige dokumenter, eller om der er løbende rettet i dem. Jf. persondataloven skal man sikre, at dokumentation ikke fortabes eller forringes, og da det er muligt at rette i et original dokument kan væsentlige oplysninger fjernes eller mistes.

De sidste 2 henstillinger omhandler notatpligten, hvor observationer, hændelser, aftaler løbende skal dokumenteres i borgerens sag. På 2 tilbud er der set meget få notater i borgerens sag, selvom det er beskrevet, at der foregår ting, som har betydning for det fremadrettede forløb for borgeren og de afgørelser, der vil blive truffet.

Erfaring fra andre tilsyn

På baggrund af tilsyn med dokumentation i dagtilbuddene i Center for Børn og Læring, kan det anbefales, at Ældreområdet søger viden omkring det projekt, der kører i forhold til dokumentationskonceptet "Herning model dagtilbud". Her har man i særlig grad haft fokus på faglighed og dokumentation som et fagligt arbejdsredskab. Ligeledes har det medført at institutionerne har en fælles måde at udrede og udarbejde handleplaner på, og dermed har de et fælles sprog, der samtidig medfører at de har en nogenlunde ens tilgang til arbejdet i det daglige. Den særlig tilrettelagte indsats har her medført et løft i det faglige niveau, i forhold til dokumentationen og i den faglige indsats i alle tilbud.

Uddybning af den samlede konklusion

Temaet Myndighed - Mål: at der er sammenhæng mellem målgruppe, visitation handleplaner, og der sker opfølgning på indsatsen

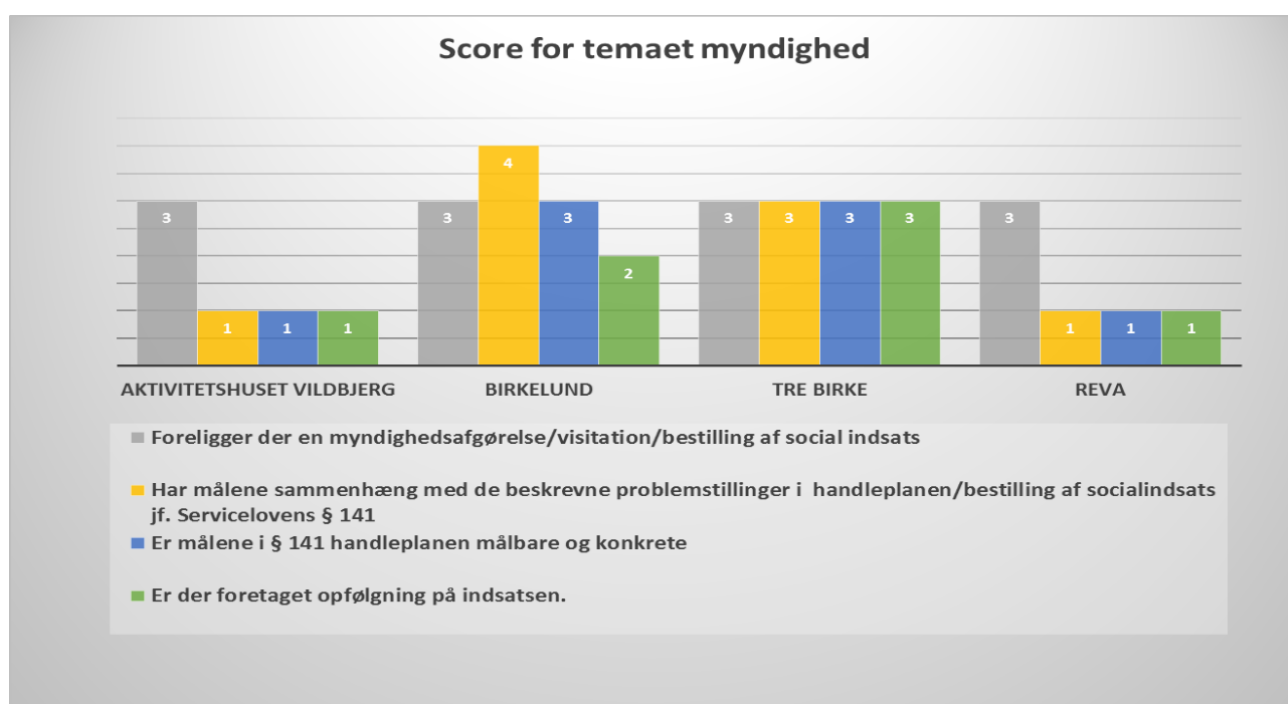
3 af de 4 tilbud der er ført tilsyn med, hører under Handicap og psykiatri, og det sidste tilbud hører under beskæftigelse, der er derfor forskel på, hvilken afdeling der visiterer til hvilke tilbud og hvordan dette gøres, om der udfærdiges afgørelser til borgerne, samt om der udarbejdes en handleplan/bestilling der opstiller formål og delmål med den indsats der bestilles fra myndighedens side.

Samlet set er der under dette mål, store forskelle i de scorer der er givet. Scoren under dette mål vedrører den del som myndighedsafdelingerne har med at gøre, og ikke så meget tilbuddets del. Det som myndigheden udfærdiger her, skal dog danne grundlag for det arbejde og den støtte tilbuddet skal yde til borgeren, og er med til at både borgeren og tilbuddet ved, i hvilken retning man skal arbejde, og hvor borgerens ressourcer og udfordringer er.

Der ses i de fleste af sagerne, at der er udarbejdet en afgørelse til borgeren, der angiver hvilken bevilling de har fået, og ligeledes ses det, at borgerne har behov der tilsvarende målgruppen for det tilbud de visiteres til, hvilket er tilfredsstillende.

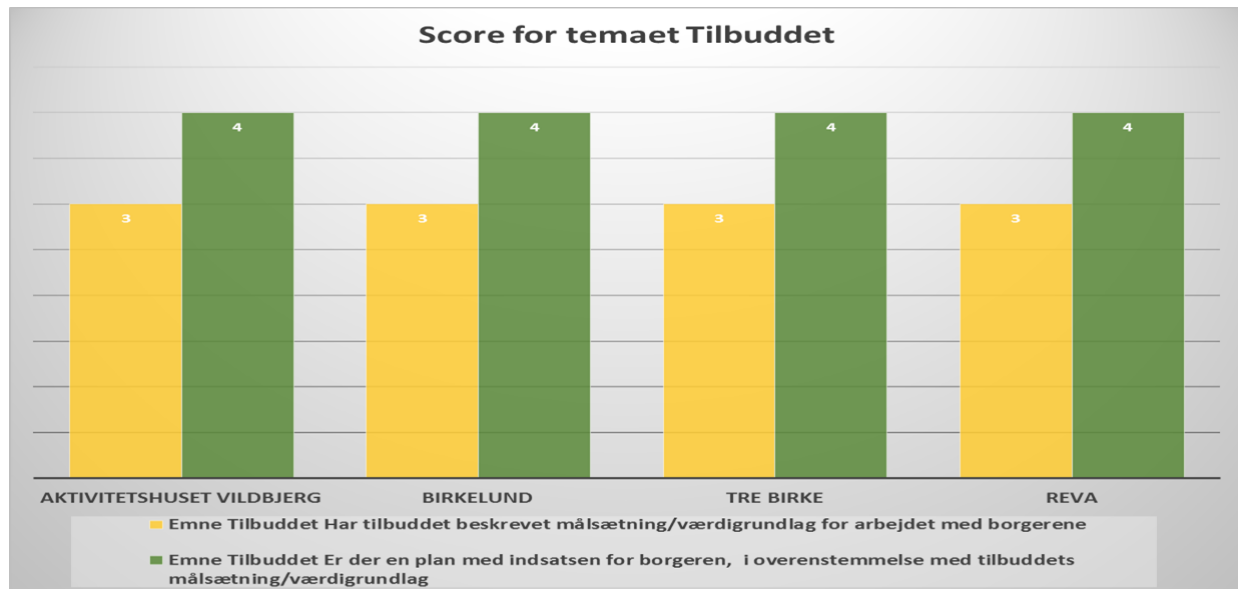
I halvdelen af sagerne ses det, at der ikke er udarbejdet en handleplan der angiver det overordnede formål for indsatsen. Dette betyder at det ikke er muligt for tilbuddet at omsætte visitationens formål, til konkrete mål og indsatser i det daglige arbejde med borgeren. Hvilket betyder at det er svært at følge op på om den ydede støtte har en effekt i fht. borgeren og dennes funktionsnedsættelser.

Ligeledes ses det i under halvdelen af sagerne, at myndigheden ikke har foretaget opfølgning på den bevilligede støtte. Dette betyder at der fx er borgere der har været på et tilbud i over 20 år, hvor der ikke er sket en opfølgning på tilbuddet og dermed er der heller ikke opstillet konkrete mål for indsatsen. Det er især et tilbud, hvor der ikke foretages opfølgninger fra myndighedens side, og hvor der heller ikke foreligger handleplaner der peger på konkrete indsatser.



Temaet Tilbuddet - Mål: at der er sammenhæng mellem indsatsen og tilbuddets målsætning/Værdigrundlag:

De borgere der er gennemgået af tilsynet, har alle behov der tilsvarende tilbuddets målgruppe. For alle tilbuddene vurderes det, at der på tilfredsstillende vis er beskrevet en overordnet målsætning for tilbuddets indsats. Indsætterne for den enkelte borger er i meget høj grad i overensstemmelse med målsætningen.



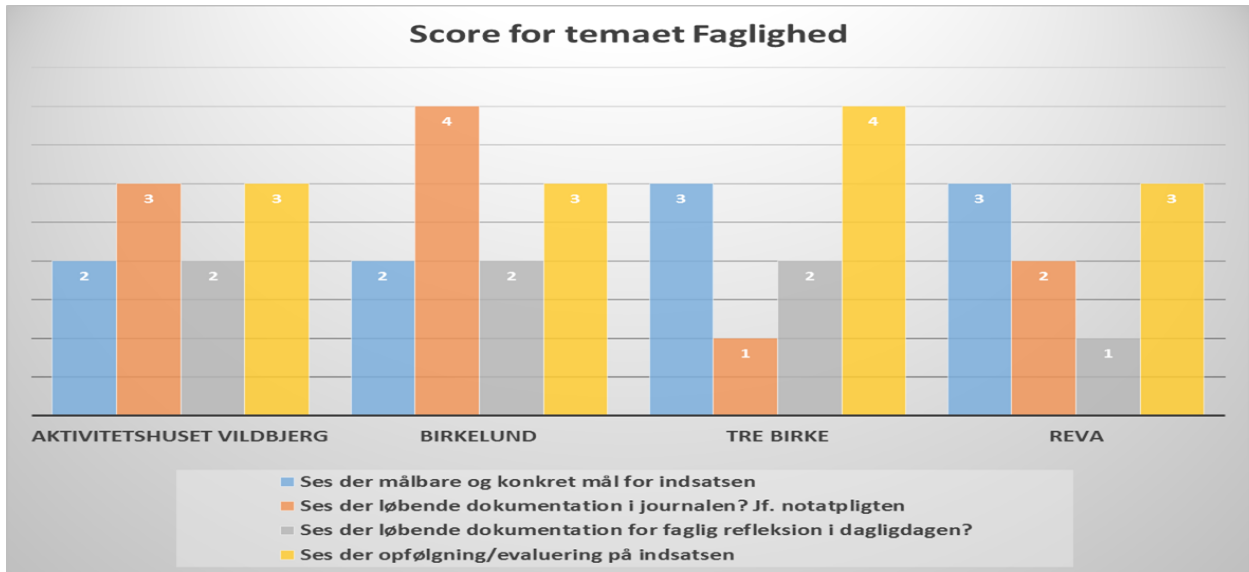
Temaet faglighed - Mål: at der arbejdes fagligt professionelt med borgerens udfordringer

I 2/3 af de gennemgået sager ses det, at der er holdt opfølgninger internt i tilbuddet, hvor eventuelle hjemmevejledere eller personale fra botilbud har været involveret. I nogle af sagerne er det foregået med borgeren og i andre tilfælde er opfølgningen/handleplanen enslydende år efter år, hvilket lægger op til at tilbuddet ikke har evalueret på det der er foregået gennem året.

I halvdelen af sagerne ses der løbende journalnotater i borgenes sag, og i 1/3 af sagerne ses der faglige refleksioner i sagerne, hvor der sker læring og udvikling i fht. borgeren og dennes støttebehov. Dette betyder at nogle af tilbuddene ikke lever op til notatpligten, da observationer, hændelser og aftaler løbende skal dokumenteres i borgerens sag.

Der ses her ikke altid en konsekvent dokumentation for fx aftaler der indgås, eller ting der skal afklares er ikke nedskrevet i journalen. Derved vil det ikke være muligt for andre, at følge op på de aftaler der er indgået, eller få skabt sig et helt overblik over sagens forløb.

Der ses i de fleste sager, at der er opstillet mål for indsatsen, nogle tilbud benytter sig af en pædagogisk handleplan. Dog er målene meget overordnede og ikke konkrete og målbare. Dette betyder at det kan være svært at evaluere og måle effekten af den indsats man yder i fht. borgerne. Det kan også være svært at vide, både for borger og personale hvad man arbejder hen imod og hvor man skal støtte op. Og derved er handleplanerne ikke handleansende.

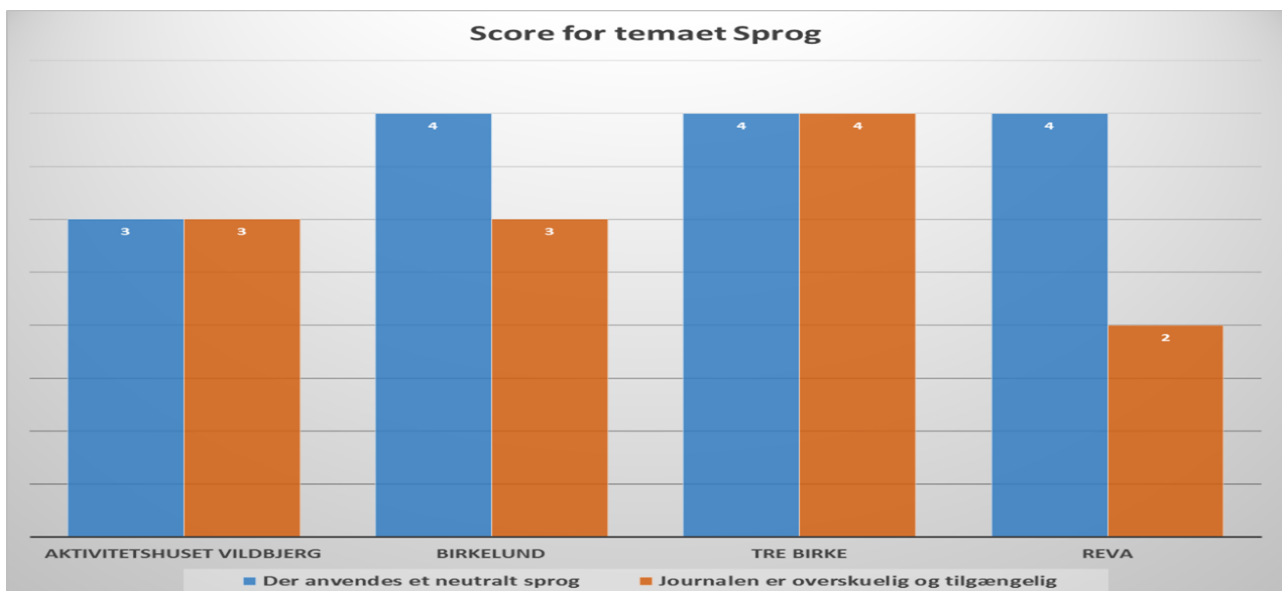


Temaet Sprog - Mål: journalnotater og handleplaner kan forstås af udenforstående

Alle 3 tilbud under Handicap og psykiatri fører journal i EKJ, og der ses en systematik igennem journalerne. Målet hænger sammen med en del af målet ovenfor, om der ses løbende dokumentation i journalerne, hvor der er nogle mangler. Men der hvor der er dokumenteret – journaliseret, ses der en systematik. Der er enkelte dokumenter, der ikke er blevet "låst", og derfor fortsat er arkiveret som kladder. Når det er kladder, kan der rettes i det, og der er fundet dokumenter, hvor der kan være tvivl om hvorvidt det er det oprindelige, eller en rettet version.

For tilbuddet under beskæftigelse, journaliseres der i SBSYS, og her ses det, at der ikke ligger en samlet dokumentation under hver enkelt borger. Når dokumenter ikke konsekvent arkiveres, således at der skal søges i flere it systemer, bliver journalen uoverskuelig, og giver et begrænset overblik, over borgerens sagsforløb.

Tilbuddene skal ligeledes være opmærksomme på, at der ved udskrift ikke automatisk kommer dato på dokumenterne og det fremgår ikke, hvem der har lavet dem, og derfor kan man med fordel påføre navn og dato inden det gemmes.

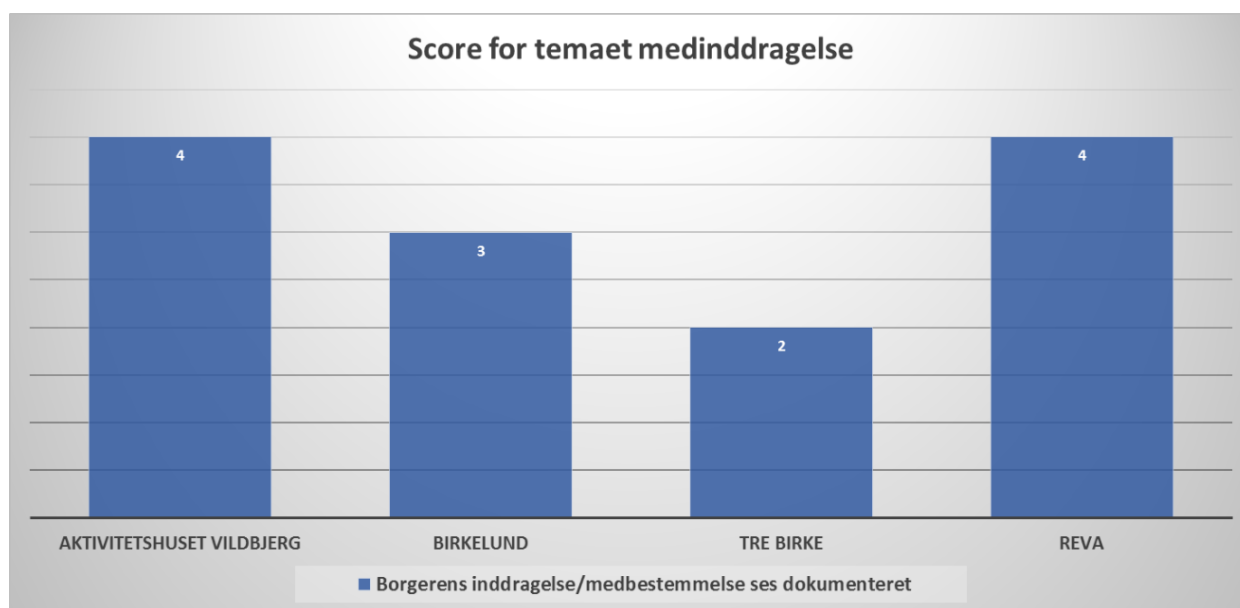


Temaet Medinddragelse - Mål: det sikres at borgeren bliver hørt, og det dokumenteres

For 2 tilbud er det på meget tilfredsstillende vis dokumenteret, at borgeren inddrages i egen sag og høres i fht. bla. Statusmøder.

For et enkelt tilbud er der kun i 1 ud af 5 sager, ikke dokumenteret at borgeren er blevet hørt. For det sidste tilbud, er der en mindre tilfredsstillende opmærksomhed på, at inddrage borgerne. Dette da det ikke er dokumenteret i journalen, at borgerne er hørt, og i handleplanerne er borgernes egne ønsker, enslydende, selvom det er fra forskellige år.

Samlet set er der dog en tilfredsstillende opmærksomhed på at inddrage borgeren i egen sag.



Ikke gennemførte tilsyn i 2015

Da et tilbud inden for Tilsynsenhedens ansvarsområde har fået et mere omfattende tilsyn, på grund af en kritisk tilsynsrapport fra Sundhedsstyrelsen. Har dette betydet, at der er tilbud der ikke har fået ført tilsyn i 2015. Det er sket på baggrund af en aftale, vedtaget i Direktionen aug. 2015 om, at når en sådan situation opstår, så kan et antal tilsyn som ikke er omfattet af krav om årlige tilsyn bortfalde, efter aftale med de implicerede forvaltninger. Det ekstra tilsyn har betydet at der ikke er lavet tilsyn med Bostøtte tilbud under Handikap og Psykiatri samt Center For kommunikation.

Lovgrundlaget

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 15 og § 16 (kommunens pligt til, at føre tilsyn med egne tilbud)

Serviceovens kapitel 26, godkendelse, opfølgning og tilsyn

Temaer 2015: Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværstilbud

Tilsynet har set på om der er sammenhæng mellem det bestilte og det faktisk udførte, via gennemgang af borgerens dokumentation. Både dokumentation fra Myndighedsdelen og dokumentationen fra tilbuddene. Dette er gjort ved gennemgang af dokumentationen for 5 tilfældigt udvalgte borgere på hvert tilbud.

Myndighed:

- Det gennemgås om der foreligger en myndighedsafgørelse på den bevilligede støtte, samt om der er udarbejdet en myndighedshandleplan, der angiver konkrete og målbare mål for formålet med støtten. Endvidere kigges der på om der er sket opfølgning på den bevilligede indsats fra myndighedens side.

Tilbuddet:

- Der vurderes på, om der er sammenhæng mellem tilbuddets beskrevne værdigrundlag og målsætning og arbejdet med borgeren, derudover om der er en plan for borgeren, der hænger sammen med værdigrundlaget.

Faglighed på tilbuddet:

- Det gennemgås om der arbejdes fagligt professionelt med borgernes udfordringer. Er der opstillet konkrete og målbare mål for indsatsen ved den enkelte borger, er der løbende dokumentation i journalen for den ydede indsats, samt om der er faglige refleksioner i fht. den støtte man yder. Er der en effekt, kan man i dokumentationen se, at man løbende tilpasser støtten således det passer til borgerens aktuelle og konkrete behov, og sker der opfølgning på den støtte man yder.

Sprog:

- Det gennemgås om journalen giver et overblik over sagens forløb, og om sproget holdes i et fagligt og professionelt sprog uden værdiladede bemærkninger.

Medinddragelse:

- Det gennemgås om man kan se, at der sker medinddragelse af borgeren via dokumentationen. Er borgeren selv involveret i sin opfølgning og udarbejdelse af mål og planer.