

Handläggare
Petersson Monica (OMF)
Ulrika Jansson (OMF)
Evelyn Widenfalk (OMF)

Datum
2016-03-04

Diarienummer
OSN-2015-0290

Omsorgsnämnden

Avtalsuppföljning av daglig verksamhet, Misa AB

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att med beaktande av resultat godkänna rapporten.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört två avtalsuppföljningar vid Misa AB vid tre olika tillfällen den 23 juni, 4 september och 14 oktober 2015.

Misa AB är godkänd som utförare inom systemet för eget val avseende insatsen daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Syftet med uppföljningen är att kontrollera om utföraren uppfyller villkoren i avtalet. Som ett led i detta har förvaltningen genomfört intervjuer med ledning och arbetskonsulenter. Den första uppföljningen gjordes av strateg och avdelningschef utifrån frågor som uppkommit efter granskning av fakturaunderlag. Den andra uppföljningen gjordes av två uppföljningsstrateger samt en enhetschef (före detta uppföljningsstrateg). De viktigaste områdena som undersöktes var följande:

- habiliteringsersättning
- kontakt med myndighet gällande den enskilde
- personalbemanning
- dokumentation och genomförandeplaner
- klagomåls- och avvikelshantering
- jämställdhetsintegrering

Krav på åtgärder

Omsorgsförvaltningen har på nämndens uppdrag, begärt in handlingsplan gällande fakturering, rapportering av habiliteringsersättning och kontakt med biståndshandläggare som inkom 10 juli 2015 och begärt in rutinerna för överrapportering och tillgång till journal vid sjukfrån-

varo samt förtydligande i rutinerna vid klagomålshantering. Rutinerna har inkommit och uppfyller efter komplettering avtalet.

Då avvikelser mot avtalet konstaterats vad gäller utbetalning av habiliteringsersättning anser nämnden att Misa AB ska återbetala felaktigt utbetalat belopp på 352 000 kr. Avtalet har inte heller följts gällande rapportering av hel- och deltid till biståndshandläggare. Mellanskillnaden för två månader, hel- och deltid för tio personer i nivå ett och nivå två motsvarar 35 760 kr. Totalt anser nämnden att Misa AB ska betala tillbaka 387 360 kr.

De brister som Misa AB uppvisar är upprepade, systematiska och allvarliga, och nämnden har övervägt möjligheterna i avtalet att kräva att Misa AB får vidkännas ersättningsreducering/vite. Nämnden bedömer att eftersom Misa AB kom in med handlingsplan inom utsatt tid och dessutom enligt nämndens bedömning har korrigerat sina brister så finns för närvarande inget behov av att kräva ersättningsreducering/vite.

För omsorgsförvaltningen

Tomas Odín
direktör