



Specialsektorens ledelsestilsyn



REGION NORDJYLLAND

I gode hænder hos
SPECIALEKTOREN

Specialektoren

Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

specialektor@rn.dk

22. oktober 2015



Indholdsfortegnelse

1. Indledning	1
2. Ledelsestilsynets fokusområder	2
2.1 Sammenhæng mellem ledelsestilsynet og eksterne tilsyn	3
3. Koncept for Speciaalsektorens ledelsestilsyn	3
3.1 Opfølgning på tilbuddenes kvalitetsarbejde: ansvar og arbejdsgange	6
3.2 Opfølgning på eksterne tilsyn: ansvar og arbejdsgange	7
3.3 Ledelsestilsyn i det daglige samarbejde med tilbuddene	9
3.4 Årlig afrapportering til Udvalg for det Specialiserede socialområde og Regionsrådet	9
3.5 Ledelsestilsynet og organisatorisk læring	9
3.6. Særligt vedrørende Rehabiliteringscenter for Flygtninge samt Institut for Syn og Hørelse	10
Bilag A: Overblik over eksterne tilsyn	12

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn refererer til den ledelsesmæssige forpligtelse til at føre tilsyn med kvaliteten af tilbuddenes drift og indsats. Som driftsherre har Speciaalsektoren ansvar for:

- At kontrollere, at tilbuddenes drift og indsats er i overensstemmelse med gældende lovgivning, retningslinjer og politikker
- At sikre, at kvaliteten lever op til eksplicite kvalitetsmål
- At bidrage til, at der sker en kontinuerlig udvikling af kvaliteten.

Speciaalsektorens ledelsestilsyn

I dette notat beskrives et nyt koncept for Speciaalsektorens ledelsestilsyn. Ikrafttrædelsen af lov om socialtilsyn har givet anledning til at nytænke og tilpasse det hidtilværende driftsorienterede ledelsestilsyn i Speciaalsektoren. Formålet har været at skabe en hensigtsmæssig sammenhæng med socialtilsynet såvel som øvrige eksterne tilsyn. Endelig har formålet været at effektivisere de administrative sagsgange og undgå dobbeltadministration.

1. Indledning

Den 1. januar 2014 trådte den ny lov om socialtilsyn i kraft. Det har betydet, at der på landsplan er etableret fem tilsynsenheder, som varetager et generelt driftsorienteret tilsyn. Formålet jf. § 1 i lov om socialtilsyn er at sikre, at ”borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service”.

Forpligtelsen til at føre driftsorienteret tilsyn blev indtil 1. januar 2014 varetaget af Speciaalsektorens administration som del af det daværende ledelsestilsyn. Denne forpligtelse er nu overgået til socialtilsynet og har medført en ændring af lov om social service § 5, stk. 7, hvoraf det nu fremgår, at Regionsrådet alene skal føre driftsorienteret tilsyn med de regionale dag- og klubtilbud, jf. §§ 32 og 36, samt regionale tilbud efter §§ 103 og 104. Dog vil disse tilbud også være omfattet af socialtilsynets driftsorienterede tilsyn, hvis de indgår som en del af et helhedstilbud, hvor indsatsen til borgeren både omfatter dag- og døgntilbud.

Som driftsherre har Speciaalsektoren imidlertid fortsat et ansvar for at kontrollere, at tilbuddenes drift og indsats er i overensstemmelse med gældende lovgivning samt at de regionale retningslinjer og politikker efterleves. Herudover har Speciaalsektoren ansvar for at sikre og bidrage til, at der sker en kontinuerlig udvikling af kvaliteten på tilbuddene. Ledelsestilsynet er et vigtigt element i at leve op til dette ansvar og omfatter dermed aspekter af kontrol, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling:

Kontrol: Det vil sige en systematisk og vedvarende kontrol af, at drift og indsats er i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at den fornødne kvalitet er til stede.

Kvalitetssikring: Det vil sige, en sikring af at der er overensstemmelse mellem eksplicite kvalitetsmål og det faktisk opnåede kvalitetsniveau.

Kvalitetsudvikling: Det vil sige, en understøttelse af at der sker en kontinuerlig kvalitetsudvikling i relation til drift og indsats og set i forhold til ledelsestilsynets fokusområder.

Kontrollen gennemføres af eksterne tilsyn og følges op af Speciaalsektorens administration, mens kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen varetages af Speciaalsektoren selv.

2. Ledelsestilsynets fokusområder

Ledelsestilsynets fokusområder tager udgangspunkt i en række kvalitetstemaer, som sektoren har ansvar for kontinuerligt at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle. Det betyder, at ledelsestilsynet dermed rettes ind mod selvsamme temaer, som kvalitetsarbejdet i forvejen er organiseret omkring.

Ledelsestilsynets fokusområder er samtidig dækkende for de temaer, som kvaliteten vurderes på ved eksterne tilsyn.

Ledelsestilsynets fokusområder:

Kommunikation
Indflydelse på eget liv
Individuelle planer
Medicinhåndtering
Utilsigtede hændelser
Arbejds miljø
Kompetenceudvikling
Magtanvendelse
Forebyggelse af overgreb
Fysisk og mental sundhed og trivsel
Faglige tilgange, metoder og resultater
Økonomi
Fysiske rammer

Kvalitetsarbejdet i forhold til ovenstående fokusområder er for størsteparten organiseret i regi af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, som er de regionale, sociale tilbuds redskab til at arbejde systematisk med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af praksis. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område omfatter følgende 11 standarder: Kommunikation; Indflydelse på eget liv; Individuelle pla-

ner; Medicinhåndtering, Utsigtede hændelser; Kompetenceudvikling; Arbejdsmiljø¹; Magtanvendelse; Forebyggelse af overgreb; Fysisk og mental sundhed og trivsel; Faglige tilgange, metoder og resultater.

Der er enkelte undtagelser vedrørende økonomi og fysiske rammer, som ikke er en del af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Det bemærkes desuden, at to af Specialsektorens tilbud: Institut for Syn og Hørelse samt Rehabiliteringscenter for Flygtninge, hverken er omfattet af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område eller socialtilsynet. Ledelsestilsynet i forhold til disse to tilbud kommenteres særskilt i afsnit 3.6.

2.1 Sammenhæng mellem ledelsestilsynet og eksterne tilsyn

Socialtilsynet berører og vurderer kvaliteten for så vidt angår de fleste af ledelsestilsynets fokusområder. Specialsektorens tilbud er herudover underlagt eksterne tilsyn fra en række andre myndigheder. Øvrige eksterne tilsyn på Specialsektorens tilbud omfatter arbejdstilsynet, brandtilsyn, ombudsmandens tilsyn, levnedsmiddelkontrol, tilsyn med interne skoletilbud, tilsyn med lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, ekstern revision, controllertilsyn, tilsyn fra SKAT, datatilsynet og sundhedsstyrelsens tilsyn (for uddybende beskrivelser, se bilag A). Desuden varetager handlekommunen det personrelaterede tilsyn, det vil sige tilsynet med den enkelte borger.

Ledelsestilsynets fokusområder er dermed i det store og hele omfattet af eksterne tilsyn. Ved at sikre en systematisk opfølgning på eksterne tilsyn efterleves dermed i høj grad det ansvar, som Specialsektoren har for at føre kontrol med kvaliteten i tilbuddenes drift og indsats. Ledelsestilsynet skal derfor i videst muligt omfang trække på viden om tilbuddenes drift og indsats på baggrund af eksterne tilsyn, således at der ikke iværksættes ny dataindsamling eller på anden vis opstår dobbeltadministration i forbindelse med ledelsestilsynet.

3. Koncept for Specialsektorens ledelsestilsyn

Der er tale om et ledelsestilsyn, som for det første praktiseres i sammenhæng med det løbende kvalitetsarbejde. Herudover udføres ledelsestilsyn i forbindelse med opfølgningen på eksterne tilsyn på tilbuddene. Ledelsestilsynet skal overordnet stille følgende tre spørgsmål:

- 1) Arbejdes der kontinuerligt med at udvikle kvaliteten?**
- 2) Er der overensstemmelse mellem eksplicite kvalitetsmål og det faktisk opnåede kvalitetsniveau?**
- 3) Er der fulgt op på eksterne tilsyn?**

¹ Det bemærkes, at Danske Regioner i 2014 besluttede at udfase Standard for Arbejdsmiljø i det generiske standardprogram i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. I Region Nordjylland er Standard for Arbejdsmiljø imidlertid bevaret og indgår i summen af standarder, som der arbejdes med på Specialsektorens tilbud.

Kvalitetssikringen og udviklingsaspektet skal primært varetages ved en sikring og understøttelse af sektorens kvalitets- og udviklingsarbejde i regi af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Ledelsestilsynet skal være med til at sikre, at der er overensstemmelse mellem eksplicite kvalitetsmål og den faktisk opnåede kvalitet, samt at der sker kontinuerlig kvalitetsudvikling på baggrund af arbejdet med standarderne i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Ansvar og arbejdsgange beskrives i afsnit 3.1.

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udgør sektorens primære redskab til at sikre kvaliteten af de temaer, som eksterne tilsyn vurderer tilbuddenes kvalitet på baggrund af. I forbindelse med indførelsen af lov om socialtilsyn blev Dansk kvalitetsmodel på det sociale område tilpasset for at sikre en hensigtsmæssig sammenhæng mellem standarder og socialtilsynets krav til kvalitet. Konkret har dette betydet en udvidelse af modellen med tre nye standarder samt en række tilpasninger af øvrige standarder.

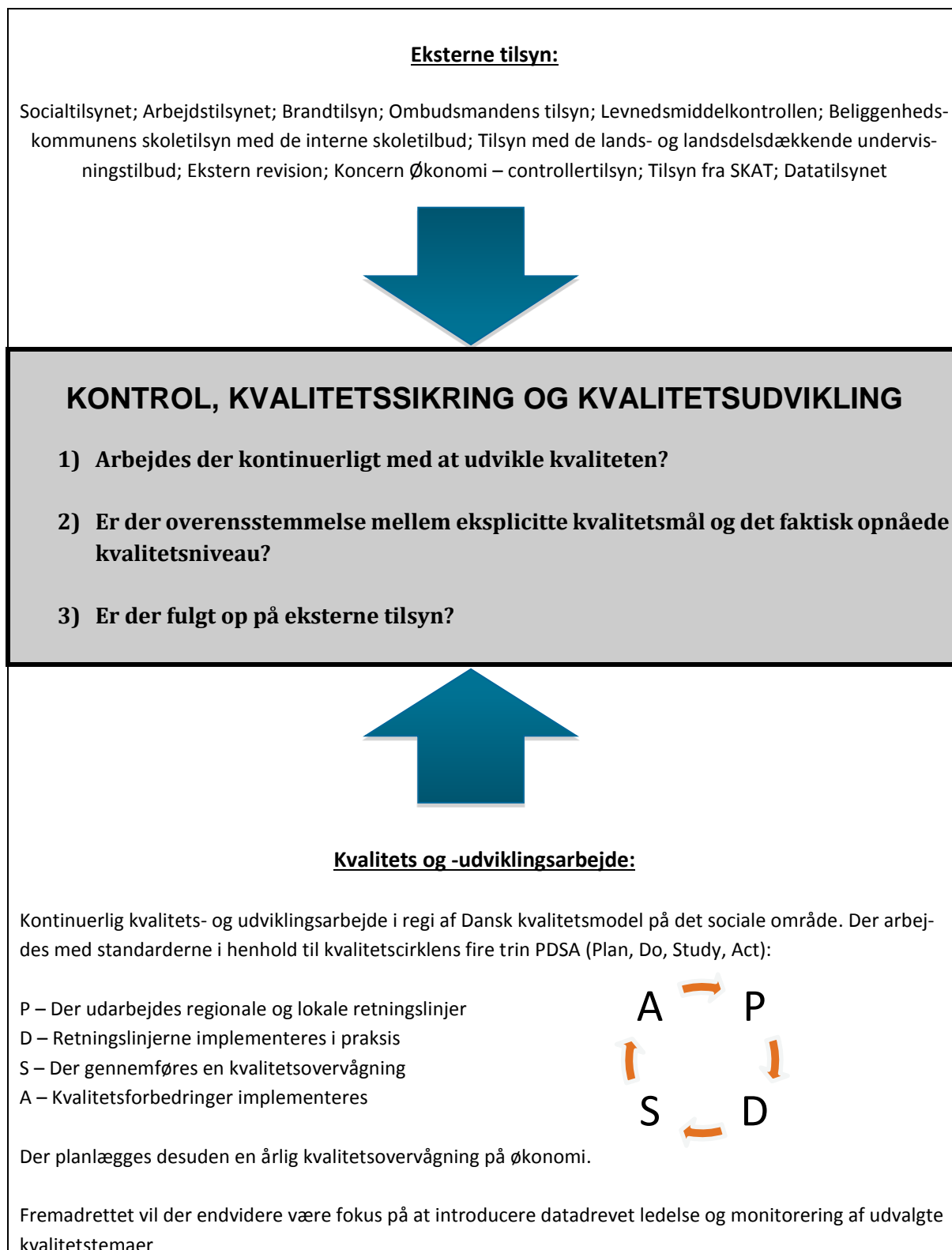
Der planlægges desuden en årlig kvalitetsovervågning på økonomi (se side 7).

Fremadrettet vil der herudover være fokus på at introducere datadrevet ledelse og monitorering på udvalgte kvalitetstemaer (se side 7).

Kontrolaspektet skal primært varetages ved, at sektorledelsen systematisk informeres om resultatet af gennemførte eksterne tilsyn, og dernæst sikrer, at der altid følges op på eventuelle udviklingspunkter, bemærkninger, påbud eller andet. Ansvar og arbejdsgange i forbindelse med eksterne tilsyn beskrives i afsnit 3.2.

I figur 1 på næste side illustreres ledelsestilsynet ud fra dets elementer af kontrol, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Pilene illustrerer, at der overordnet er to kilder til den viden, som lægges til grund for ledelsestilsynet: viden fra de eksterne tilsyn på den ene side, og viden som hentes fra sektorens kvalitetsarbejde på den anden side.

Figur 1:



3.1 Opfølgning på tilbuddenes kvalitetsarbejde: ansvar og arbejdsgange

Tilbuddenes arbejde med Dansk kvalitetsmodel på det sociale område foregår i en cirkulær proces, hvor udvikling af praksis er i centrum (jf. PDSA cirklen – se figur 1). Der udarbejdes regionale og lokale retningslinjer, som implementeres i praksis. For at sikre og udvikle kvaliteten i både ydelser og arbejdsvilkår er det herudover en vigtig del af arbejdet med Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, at det enkelte tilbud løbende stopper op og undersøger effekten af arbejdet med standarderne. Til dette formål er der udarbejdet et kvalitetsovervågningskoncept, som giver tilbuddene mulighed for at udforske, om de arbejdsgangsbeskrivelser, de har udarbejdet, er anvendelige i praksis, og om de mål, der sættes for praksis, indfries. På baggrund af kvalitetsovervågningen udarbejder tilbuddene handleplaner som beskriver, hvor og hvordan der skal arbejdes med kvalitetsforbedringer.

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område indebærer desuden et eksplicit fokus på den bruger- og pårørendeoplevede kvalitet. På de regionale tilbud foretages der hvert 3. år tilfredshedsundersøgelser, der anvendes som udgangspunkt for udvikling af tilbuddenes indsats for borgerne.

I det følgende beskrives ansvar og arbejdsgange med hensyn til tilbuddenes arbejde med standarderne i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Formålet er at sikre og understøtte kvalitetsarbejdet. Her tages udgangspunkt i det cirkulære arbejde med standarderne og kvalitetscirkelns fire trin.

1. Udarbejdelse af lokale retningslinjer

Udarbejdelse af nye retningslinjer – eller revidering af eksisterende – foregår altid i et tæt samarbejde mellem tilbuddet og administrationen. Relevante fagpersoner i administrationen sikrer, at lokale retningslinjer er overensstemmende med de regionale retningslinjer.

2. Retningslinjerne implementeres

Tilbuddene implementerer retningslinjerne i praksis. Relevante fagpersoner i administrationen understøtter, at implementeringen af retningslinjerne gennemføres i praksis.

3. Der gennemføres en kvalitetsovervågning

Hvert 2. år gennemføres en kvalitetsovervågning med det formål at undersøge, om de arbejdsgangsbeskrivelser, som er udarbejdet, er anvendelige i praksis, og om de mål, der sættes for praksis, indfries. På baggrund af kvalitetsovervågningen udarbejder tilbuddene handleplaner for kvalitetsforbedringer.

Relevante medarbejdere fra administrationen deltager i tilbuddenes kvalitetsovervågning for at bidrage til kvalitetssikring og -udvikling.

Såfremt kvalitetsovervågningen viser, at der er væsentlige bemærkninger til kvaliteten i et tilbud, orienteres den faglige chef i sektorledelsen.

4. Kvalitetsforbedringer gennemføres

Tilbuddene implementerer handleplanerne og gennemfører de kvalitetsforbedringer i praksis, som kvalitetsovervågningen har peget på.

Relevante medarbejdere i administrationen følger op på, om handleplanerne er implementeret, og om det har ført til de ønskede forbedringer af kvaliteten.

Tilfredshedsundersøgelser

Når der har været gennemført bruger- og pårørende tilfredshedsundersøgelser orienteres den faglige kontorchef altid om resultatet.

Kvalitetsarbejde i relation til økonomi

I relation til økonomi planlægges en årlig kvalitetsovervågning med udgangspunkt i tilbuddenes instruks og arbejdsbeskrivelser samt resultater af gennemførte tilsyn fra ekstern revision, den interne controllerfunktion samt Socialtilsynet.

Der etableres en auditfunktion med det formål at vurdere kvaliteten af tilbuddenes arbejdsgange og metoder. Formålet er at sikre, at regionale retningslinjer og politikker overholdes. Kvalitetsovervågningen tilrettelægges med udgangspunkt i faglig viden og best practice og på baggrund heraf gennemføres kvalitetsforbedringer. Foruden instruks og arbejdsbeskrivelserne vil kvalitetsovervågningen omfatte særlige interesseområder, som kan variere fra år til år.

En nærmere beskrivelse af auditfunktionen er under udarbejdelse.

Datadrevet ledelse

I tillæg til ovenstående vil der fremadrettet være fokus på, hvilke data der kan anvendes til monitorering af kvaliteten og således være en del af sektorens ledelsestilsyn. Som led i en udmøntning af datadrevet ledelse i Speciaalsektoren overvejes i første omgang at introducere data inden for følgende temaer:

1. Borgernes individuelle plan
2. Økonomi og belægningsprocent (over-/underskud)
3. Sygefravær
4. Kundetilfredshed.

Temaerne er udvalgt i henhold til strategiske mål i Strategi 2018. Temaerne rulles ud i takt med, at der er en sikker leverance af valide data. Der er mulighed for at tilføje andre temaer i en senere fase, f.eks. effektmåling, magtanvendelse, arbejdsskader, faggruppesammensætning, søgningsmønster/efterspørgsel, mv. Fra 2016 indføres der gradvist datadrevet ledelse på flere og flere områder. Omdrejningspunktet er tavlemøder med deltagelse af forstanderkredsen og sektorledelsen.

3.2. Opfølgning på eksterne tilsyn: ansvar og arbejdsgange

I det følgende beskrives ansvar og arbejdsgange med hensyn til eksterne tilsyn. Formålet er at understøtte, at der sker systematisk opfølgning hver gang, der er gennemført et eksternt tilsyn på et af Speciaalsektorens tilbud:

1. Inddragelse af administration og sektorledelse

Når der er gennemført et eksternt tilsyn på et tilbud, orienterer forstanderen relevante fagpersoner i administrationen.

Såfremt det eksterne tilsyn har påpeget væsentlige bemærkninger orienterer administrationens fagpersoner desuden den relevante kontorchef i sektorledelsen om konklusionen af tilsynet. I forhold til socialtilsynet orienteres hele sektorledelsen løbende om resultater af gennemførte tilsyn.

2. Vurdering af tilsynets konklusioner og plan for opfølgning

Det vil som udgangspunkt altid være forstanderen, som har det overordnede ansvar for at følge op på eventuelle udviklingspunkter, påbud, anmærkninger eller andet. I forbindelse med vurderingen af tilsynets konklusioner og rapport inddrager forstanderen relevante fagpersoner i administrationen med henblik på fælles refleksion om konklusioner og behov for opfølgning. Her skal ligeledes være opmærksomhed på sammenhænge til det løbende kvalitetsarbejde i regi af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Hvis det eksterne tilsyn har givet et påbud, en anmærkning eller på anden vis afstedkommet væsentlige bemærkninger, skal der udarbejdes en skriftlig plan, som beskriver:

- Hvad der skal gøres
- Hvordan det gøres og af hvem
- Hvornår og hvem der er ansvarlig for opfølgningen

Den relevante kontorchef i sektorledelsen orienteres om eventuelle opfølgningsplaner.

3. Eventuelle indsatser med henblik på kvalitetsudvikling implementeres

Hvis det eksterne tilsyn har givet anledning til konkrete indsatser for at udvikle kvaliteten igangsættes en implementering. Forstanderen inddrager administrationen efter behov.

4. Opfølgning

Administrationens medarbejdere følger op på effekten af de indsatser, som er gennemført. Har indsatserne løst det problem, der blev påpeget ved det eksterne tilsyn? Er der behov for yderligere indsatser?

Såfremt der er behov for yderligere indsatser orienteres den relevante kontorchef.

Særligt vedrørende opfølgning på socialtilsynet, arbejdstilsynet samt økonomiske tilsyn.

I forhold til socialtilsynet, arbejdstilsynet samt de økonomiske tilsyn (ekstern revision og controller) er der udarbejdet eller påbegyndt udarbejdelse af uddybende beskrivelser af ansvar og arbejdsgange i forbindelse med opfølgning på tilsynets konklusioner og rapporter:

Notat: Opfølgning på socialtilsynet

Notat: Opfølgning på arbejdstilsynet

Notat: Opfølgning på økonomiske tilsyn (ekstern revision og controller)

3.3 Ledelsestilsyn i det daglige samarbejde med tilbuddene

Ud over de beskrevne arbejdsgange vedrørende kvalitetsarbejdet og eksterne tilsyn ligger der altid en tilsynsforpligtelse i administrationens daglige samarbejde og dialog med tilbuddene. Denne forpligtelse vedrører både kontrol, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Der tages bl.a. udgangspunkt i de planer, rapporter og indberetninger, der udarbejdes af og om tilbuddet samt de "bløde" data om kulturen på tilbuddet, som ud over regler og rutiner for det faglige arbejde omfatter omgangstone, brugerinddragelse mv.

Fra forstanderside er der tillige en initiativforpligtelse i det daglige samarbejde med administrationen, såfremt forstanderen har viden om væsentlige bemærkninger til kvaliteten på tilbuddet eller spørgsmål, der kan være undervejs.

3.4 Årlig afrapportering til Udvalg for det Specialiserede socialområde og Regionsrådet

To gange om året vil der være en overordnet afrapportering til Udvalg for det specialiserede Socialområde om relevante gennemførte socialtilsyn på Speciaalsektorens tilbud. Formålet er at opdatere udvalget samt drøfte resultaterne fra tilsynsbesøgene. Der er blandt andet fokus på den læring, viden og handling socialtilsynet har givet anledning til på tilbuddene og i administrationen. Afrapporteringen skal danne grundlag for en drøftelse i udvalget. I det omfang det er relevant kan der sættes specifikke temaer på udvalgs mødet, så der er mulighed for at fordybe sig i konkrete emner m.v.

Én gang om året afrapporteres der til Regionsrådet om de gennemførte socialtilsyn med henblik på at orientere og opdatere Regionsrådet. Der gøres status på de gennemførte anmeldte og uanmeldte tilsyn samt resultaterne fra tilsynene. Endelig er der fokus på det opfølgings- og udviklingsarbejde der er sat i gang på baggrund af tilsynsbesøgene.

Afrapporteringen om de gennemførte socialtilsyn vil blive forelagt Det regionale kontaktforum om handicap inden den politiske behandling.

3.5 Ledelsestilsynet og organisatorisk læring

Ledelsestilsynet er i høj grad tilrettelagt i henhold til den cirkulære tilgang til kvalitetsudvikling, som kendetegner sektorens kvalitetsarbejde og som er understøttende for, at der sker læring og kvalitetsforbedring. Det betyder, at kvaliteten på det enkelte tilbud løbende kvalitetssikres og udvikles.

Foruden opfølgning på kvaliteten på det enkelte tilbud har sektoren en handleforpligtelse i forhold til tværgående kvalitetstemaer. Her kan peges på, at den systematik, som ledelsestilsynet beskriver, i sig selv vil bidrage til en synliggørelse af fælles udfordringer på tværs.

Med hensyn til de konkrete tilsyn er der planlagt årlige evalueringsmøder, hvor relevante fagpersoner i administrationen forholder sig til, om de eksterne tilsyn har påpeget tværgående problemstillinger, som der skal følges op på.

3.6. Særligt vedrørende Rehabiliteringscenter for Flygtninge samt Institut for Syn og Hørelse

Ledelsestilsynet på Institut for Syn og Hørelse samt Rehabiliteringscenter for Flygtninge vil i praksis få en lidt anderledes karakter, idet disse to tilbud hverken er omfattet af lov om socialtilsyn eller Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Institut for Syn og hørelse yder rådgivning til mennesker med nedsat syn, hørelse eller med behov for støtte til kommunikation på baggrund af tale-, læse- eller skriveproblemer. Instituttet leverer ydelser efter lov om specialundervisning, folkeskoleloven, lov om social service og lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Rehabiliteringscenter for Flygtninge varetager den ambulante udredning og behandling af traumatiserede flygtninge. Ydelserne leveres efter sundhedsloven.

Et knap så vidtgående ledelsestilsyn på Institut for Syn og Hørelse samt Rehabiliteringscenter for Flygtninge følger naturligt af, at der ikke er tale om døgntilbud, hvor borgerne bor midlertidigt eller længerevarende i eget hjem.

Tilbuddene er desuden omfattet af andre tilsynsregler end døgntilbuddene. På specialundervisningsområdet er der ikke i lovgivningen beskrevet en tilsynspligt for Regionsrådet. På sundhedsområdet har regionen en generel tilsynsforpligtelse og har opstillet regionale servicemål, som løbende bliver registreret og evalueret. Dertil kommer sundhedsstyrelsens generelle tilsyn med området (jf. bilag A).

Uagtet at Institut for Syn og Hørelse samt Rehabiliteringscenter for Flygtninge ikke er omfattet af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område eller socialtilsynet vil tilbuddene være omfattet af Specialektorens ledelsestilsyn i den forstand, at:

- Der sker systematisk opfølgning på eksterne tilsyn
- Der sker systematisk opfølgning på indrapportering af utilsigtede hændelser (UTH)
- Der gennemføres kvalitetsovervågning på økonomi
- Der vil fremadrettet være fokus på, hvilke data der kan anvendes til monitorering af kvaliteten på tilbuddene
- Endelig er der som nævnt en tilsynsforpligtelse i administrationens daglige samarbejde med tilbuddene med hensyn til kontrol, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling samt en initiativforpligtelse fra forstanderside, såfremt der er væsentlige bemærkninger til kvaliteten.

Bilag A: Overblik over eksterne tilsyn

Følgende er en liste over de eksterne tilsyn, som Speciaalsektorens tilsyn er underlagt. Listen er ikke nødvendigvis fuldkommen men vil blive løbende opdateret i takt med at der eventuelt bliver opmærksomhed på, at der er flere/andre tilsyn.

- A. Socialtilsynet
- B. Arbejdstilsynet
- C. Brandtilsyn
- D. Ombudsmandens tilsyn
- E. Levnedsmiddelkontrollen
- F. Beliggenhedskommunens skoletilsyn med de interne skoletilbud
- G. Tilsyn med de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud
- H. Ekstern revision
- I. Koncern Økonomi - kontrollertilsyn
- J. Tilsyn fra SKAT
- K. Datatilsynet
- L. Sundhedsstyrelsens tilsyn

Ad. A. Socialtilsynet

Jævnfør § 1 i lov om socialtilsyn er formålet med etableringen af socialtilsynet, at borgerne sikres, at den indsats, der ydes, er i overensstemmelse med serviceloven, og at dette understøttes ved hjælp af et systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent tilsyn:

Socialtilsynet har pligt til at besøge alle omfattede tilbud (anmeldt eller uanmeldt) minimum én gang årligt. For tilbud med flere afdelinger, der ikke er geografisk samlet, gælder dette krav separat for de enkelte afdelinger. Socialtilsynet gennemføres på baggrund af følgende syv temaer:

- 1) Uddannelse og beskæftigelse
- 2) Selvstændighed og relationer
- 3) Målgruppe, metoder og resultater
- 4) organisation og ledelse
- 5) Kompetencer
- 6) Økonomi
- 7) Fysiske rammer.

Ad. B. Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den myndighed, der skal kontrollere, at de danske regler om arbejdsmiljø overholdes. Det er arbejdsgiverens ansvar, at reglerne om arbejdsmiljø overholdes. Arbejdstilsynet har fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde (arbejdsmiljøorganisation, APV mv.).

Ad. C. Brandtilsynet

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, om reglerne for brandsikkerhed er overholdt i bygninger, lokaler og virksomheder, hvor mange mennesker er samlet. Formålet med brandsyn er: At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø. At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.

Ad. D Ombudsmandens tilsyn

Målet med ombudsmandens tilsynsbesøg er ofte at undersøge, hvordan myndighederne behandler borgere, som af den ene eller anden grund er berøvet deres frihed i en periode. Fokus for ombudsmandens besøg kan variere. Særlige ansvarsområder for ombudsmanden er bl.a. tilsynsbesøg med det formål at sikre, at FN-reglerne om menneskerettigheder bliver overholdt i forhold til borgere, som er frihedsberøvet. Herudover har ombudsmanden også særligt fokus på børns rettigheder samt ligebehandling af mennesker med handicap.

Ad. E. Levnedsmiddelkontrollen

Fødevarestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn og kontrol med fødevarer og veterinære forhold. Ved besøgene gennemgås nogle af de kritiske punkter i køkkenet. Der ses f.eks. nærmere på arbejdspladsernes indretning, kølerumskapaciteten og rengøringsforhold.

Efter besøget udarbejder levnedsmiddelkontrollen en kontrolrapport. Der gennemføres anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Ad. F. Beliggenhedskommunernes skoletilsyn med de interne skoler

Beliggenhedskommunerne skal føre skoletilsyn med de interne skoler i henhold til "Manual om tilsyn på specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder", som er udarbejdet af undervisningsministeriet. Formålet er at sikre, at undervisningen i undervisningstilbuddet imødekommer, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ad. G. Tilsyn med de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

Tilsyn med de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som er en styrelse i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Formålet med tilsynet er at sikre, at reglerne i folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelse bliver overholdt.

Ad. H. Ekstern revision

Ekstern revision fører tilsyn med henblik på at kontrollere, at den økonomiske styring stemmer overens med god offentlig virksomhed.

Tilsynet foretages af den eksterne revision og omfatter:

- Overholdelse af beskrevne forretningsgange for økonomi og ledelsestilsyn
- Administration af beboerkasser mv.
- Beboermidler
- Bilagsbehandling
- Indtægter
- Økonomisk ledelsestilsyn
- Anvendelse af købekort
- Lønadministration

Ad. I. Koncern Økonomi - controllertilsyn

Controllerbesøgene gennemføres af Koncern Økonomi og har til formål at de regionale økonomiske retningslinjer og politikker overholdes.

Der føres tilsyn med:

- De etablerede forretningsgange, herunder f.eks. kasseeftersyn
- I-sikkerhed i forhold til løn – og økonomisystemer
- Den økonomiske praksis

Der gennemføres controllertilsyn en gang om året.

Ad. J. SKAT

SKAT gennemfører uanmeldte tilsyn med henblik på at kontrollere, om der er afregnet korrekt til SKAT. Der er f.eks. fokus på løn, moms og honorarer. De enkelte sektorer og tilbud er typisk ikke involveret, idet tilsynet primært vedrører Koncern HR og Koncern Økonomi.

Ad. K. Datatilsynet

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Datatilsynet gennemfører som udgangspunkt anmeldte tilsyn.

AD. L Sundhedsstyrelsens tilsyn

Autoriserede sundhedspersoner er undergivet tilsyn af Sundhedsstyrelsen efter § 215 i sundhedsloven. Heraf fremgår, at sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen kan for en fastsat periode, der kan forlænges af styrelsen, iværksætte skærpet tilsyn med en person omfattet af § 215, såfremt styrelsen har begrundet formodning om, at den pågældendes virksomhedsudøvelse vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienter. Sundhedsstyrelsen offentliggør beslutninger om skærpet tilsyn.