

Opfølgende Kvalitetssikringsrapport

- Oplysninger om plads, ansatte og takster
på **stofmisbrugs**området, december 2011

Indhold

1. Intro	3
2. Tilbud relateret til stofmisbrugsbehandling.....	4
2.1. Udvælgelse fra Tilbudsportalen	4
2.2 Opgørelse over tilbud i puljen.....	4
3. Kontaktkriterier	6
3.1. Kriterier for udvælgelse af tilbud	6
3.2 Henvendelse til tilbud.....	8
4. Kontaktprocedure.....	10
4.1 Beskrivelse af procedure	10
4.2 Kontakt med tilbud.....	11
5. Status.....	12
5.1 Status ved afslutning af kvalitetssikringsperioden.....	12

Bilag 1 + 2

1. Intro

Retvisende, opdaterede og sammenlignelige oplysninger er en forudsætning for indfrielse af Tilbudsportalens formål om at være et arbejdsredskab for kommunens konkrete matchning mellem borgerens ønsker og tilbuddets indhold og omfang.

Med henblik på at sikre, at oplysningerne på Tilbudsportalen er opdaterede og retvisende, foretages der løbende kvalitetssikring af de indberettede oplysninger. I perioden oktober 2010 til juni 2011 er der gennemført en kvalitetssikring med fokus på oplysninger om antal ansatte, antal pladser og takst for tilbud, der er relateret til stofmisbrugsbehandling. I alt 144 tilbud blev kontaktet, som et led i kvalitetssikringen der afsluttedes i juni 2011.

For 17 tilbud gælder det dog, at kvalitetssikringen kun blev delvist gennemført i juni 2011. Baggrunden for den delvise kvalitetssikring er beskrevet i rapporten: *Kvalitetssikringsrapport – Oplysninger om pladser, ansatte og takst på stofmisbrugsområdet juni 2011*¹.

I perioden september til december 2011 er der foretaget en kvalitetssikring med fokus på disse 17 tilbud. Den opfølgende kvalitetssikring er sket med udgangspunkt i de samme kriterier, som den oprindelige kvalitetssikring, dog har Servicestyrelsen ikke kontaktet tilbuddene direkte, da dette allerede er sket i første kvalitetssikringsperiode. I stedet har Servicestyrelsen kontaktet de respektive tilbuds myndigheder med henblik på at sikre, at de indberettede oplysninger er korrekte. For uddybning se afsnit 4.1

Tilbudsportalens tilsyns- og kvalitetssikringsfunktion er et supplement til kommunernes og regionernes ansvar for at sikre rigtigheden af tilbuddenes indberetninger. Tilbudsportalens ret og pligt til at gennemføre tilsyn og kvalitetssikring er beskrevet i kapitel 4 i Tilbudsportalens [bekendtgørelse](#), bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010.

¹ <http://www.servicestyrelsen.dk/tilbudsportalen/om-tilbudsportalen/kvalitetssikring/kvalitetsikringsrapporter>

2. Tilbud relateret til stofmisbrugsbehandling

2.1. Udvælgelse fra Tilbudsportalen

Kvalitetssikringen er gennemført for tilbud, der har indberettet SEL § 101 som juridisk grundlag på stamoplysningsblanketten eller har indberettet, at de leverer ydelsen misbrugsbehandling og har anført stofmisbrugere som målgruppe.

Kvalitetssikringen er foretaget i perioden september til december 2011, hvor der er fulgt op på tilbud, der i den oprindelige kvalitetssikring ikke levede op til kriterierne for indberetning til Tilbudsportalen. Der er således ikke tilgået nye tilbud til den pulje af tilbud, der opfyldte kriterierne for at indgå i kvalitetssikringen.

Tilbud, der ikke er synlige² på Tilbudsportalen har ikke været omfattet af kvalitetsarbejdet. Oplysningerne for disse tilbud er ufuldstændige f.eks. som følge af at tilbuddet er under oprettelse i databasen, og det er derfor oplagt ikke at lade disse indgå i kvalitetsarbejdet.

2.2 Opgørelse over tilbud i puljen

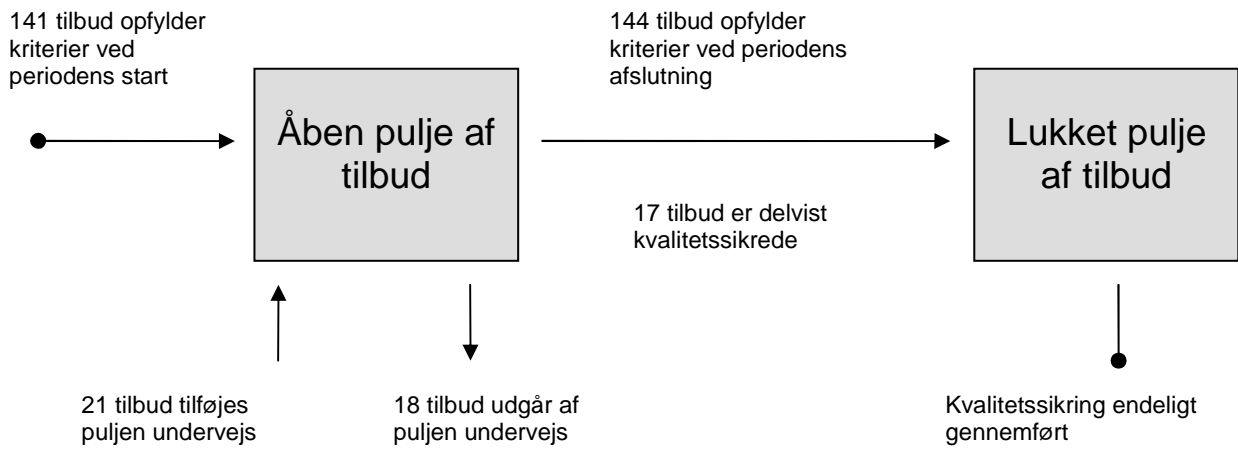
Opfølgningen på kvalitetssikringsarbejdet har taget udgangspunkt i 17 tilbud, der ved afslutningen af den oprindelige kvalitetssikring af antal ansatte, antal pladser og takst for tilbud ikke er fuldstændigt kvalitetssikrede.

I løbet af perioden januar til juni 2011 har i alt 162 tilbud opfyldt kriterierne for at indgå i puljen og har derfor været omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Dette dækker over at 141 tilbud ved periodens start opfyldte betingelserne, at 21 tilbud er kommet til undervejs og at 18 er udgået undervejs. Ved afslutning af kvalitetssikringsperioden ultimo juni 2011 var der således 144 tilbud i Tilbudsportalen, der opfyldte betingelserne for at indgå i kvalitetsarbejdet.

Se illustration i figur 1.

² Synlighed på Tilbudsportalen kræver at følgende blanketter er fuldstændige og myndighedsgodkendte: Stamoplysningsblanketten, mindst en ydelsesblanket, organisationsblanketten og adresseblanketten

Figur 1. Illustration af dynamisk kvalitetssikringspulje



3. Kontaktkriterier

3.1. Kriterier for udvælgelse af tilbud

Formålet med kvalitetssikringen er at opnå opdaterede og retvisende oplysninger relateret til antal pladser, antal ansatte og takster.

Med baggrund i puljen af tilbud, der er relateret til stofmisbrugsbehandling, udvælges de tilbud, der er relevante at kontakte i forbindelse med optimering af datakvaliteten i Tilbudsportalen. Udvalgte af hvilke tilbud, der kontaktes, foretages på baggrund af identificering af oplysninger, der er fejlagtig indberettet og på baggrund af identificering af oplysninger, der skiller sig ud i forhold til oplysninger fra andre lignende tilbud.

I det følgende beskrives baggrunden for udvælgelse af tilbud nærmere: Indledningsvist angående antal pladser, dernæst antal ansatte, takst og mulige fejl. I de tilfælde hvor tilbuddets indberetning ikke er i overensstemmelse med, hvorledes indberetningen skal foregå, eller hvor der er indberettet en værdi i yderområdet, kontaktes tilbuddet.

Se bilag 1 for uddybende beskrivelse af udvælgelseskriterierne.

Antal pladser:

I vejledningen til indberetning til Tilbudsportalen er det beskrevet, at antallet af pladser er defineret som det samlede antal normerede pladser og opgøres som det fysiske antal pladser, der findes på stedet. Antallet af pladser skal derfor angives som et helt tal. Antallet af pladser skal angives og et tilbud skal være normeret til mindst en plads. Antallet af udspecificerede pladser skal summere op til det angivne antal pladser i alt. På ambulante tilbud og dagtilbud, hvor det ikke er muligt at opgive antallet af pladser, opgøres antallet af pladser som antallet af unikke personer, der har benyttet tilbuddet det seneste år.

Antal ansatte:

Antallet af ansatte indberettes som det antal personer, der er ansat på tilbuddet og skal derfor angives som et helt tal. Et tilbud skal have mindst en ansat. De ansattes fordeling på forskellige jobfunktioner skal indberettes efter DISCO-koder. En medarbejders timer kan ikke fordeles på flere funktioner og derfor skal antal ansatte fordelt på jobfunktioner summere op til antal ansatte i alt. Hvis en medarbejder varetager flere forskellige arbejdsfunktioner, skal vedkommende indplaceres efter den arbejdsfunktion der bruges mest tid på. Hvis jobbet er ligeligt fordelt mellem forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, der kræver højeste kvalifikationer eller højeste specialviden.

Ved angivelse af frivillige medarbejdere, skal det indberettes, hvor mange årsværk de frivillige medarbejdere arbejder.

Normalvis er medarbejdere ansat højst 37 timer om ugen. Det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. medarbejder inden for de forskellige jobfunktioner er derfor som udgangspunkt højst 37 timer. I nogle tilfælde kan f.eks. en leder være ansat til at varetage arbejdsopgaver der kræver højere arbejdstid. I de tilfælde hvor

den gennemsnitlige arbejdstid inden for jobfunktionerne er over 37 timer om ugen, anmodes om en begrundelse herfor.

Takst:

Der skal indberettes en takst for hver ydelse og denne skal opdateres mindst en gang årligt. Taksten skal som udgangspunkt angives som en døgntakst, alternativt f.eks. som kr. pr. time. I de tilfælde hvor taksten f.eks. opkræves månedsvis, er der mulighed for at angive dette i kommentarfeltet. Taksten skal angives i hele kr.

I de tilfælde hvor taksten undtagelsesvis ikke er indberettet efter vejledningen, anmodes i forbindelse med kvalitetssikringen om en begrundelse herfor. Det kan f.eks. dreje sig om følgende forhold:

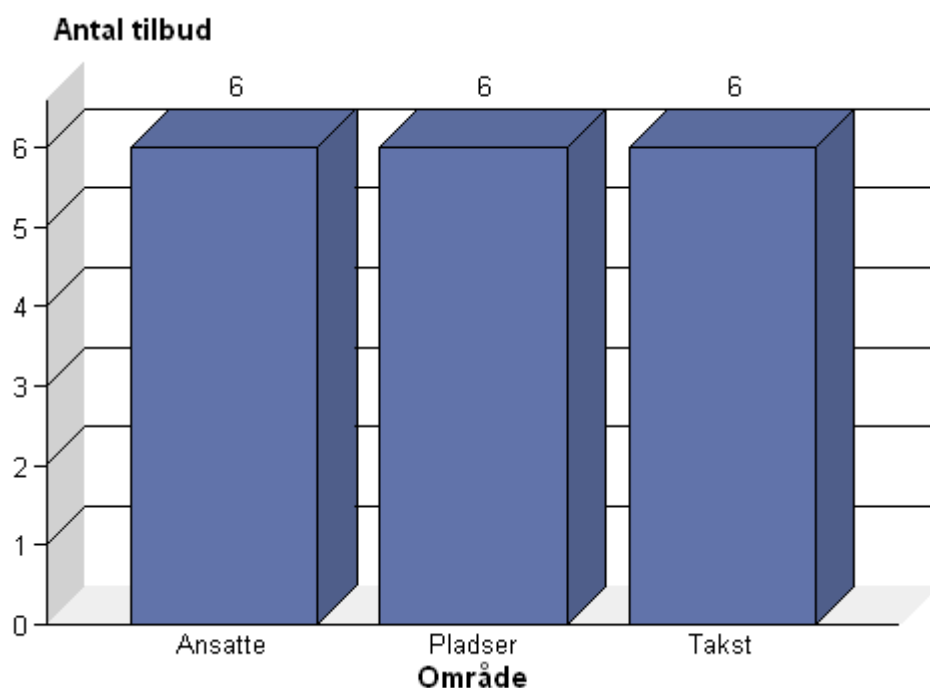
- a) I nogle tilfælde er taksten en enhedstakst, der ikke kan omregnes til en døgntakst – f.eks. ved et udredningsforløb eller undersøgelse mhp. erklæring
- b) Taksten kan undtagelsesvis være 0 kr., f.eks. hvis der er tale om et værested eller hvis ydelsen er fuld finansieret af projektmidler
- c) Det er muligt, at taksten reelt ikke er ændret i forhold til det forløbne år. I disse tilfælde er taksten retvisende uden at være opdateret
- d) Taksten kan være under beregning

3.2 Henvendelse til tilbud

Samtlige 17 tilbud, der er i puljen til den opfølgende kvalitetssikring er kontaktet. Se bilag 2 for en oversigt over kontaktede tilbud.

I figur 2 præsenteres en oversigt over hvor mange tilbud, der er kontaktet angående fejlindberetninger for ansatte, pladser og takst. Fordelingen summerer ikke op, da tilbuddene kan være kontaktet angående flere områder. Der er en ligelig fordeling blandt de 17 tilbud, hvor 6 tilbud er blevet kontaktet jf. fejlindberetninger i forhold til pladser, ansatte og takst. De enkelte kontaktområder dækker over en række fejl. Den fuldstændige fordeling ifht. fejltypen præsenteres i figur 3.

Figur 2. Antal tilbud, der er kontaktet i forhold til områder



a) Tabellen summerer ikke op til 17 tilbud, da nogle tilbud er kontaktet angående flere områder

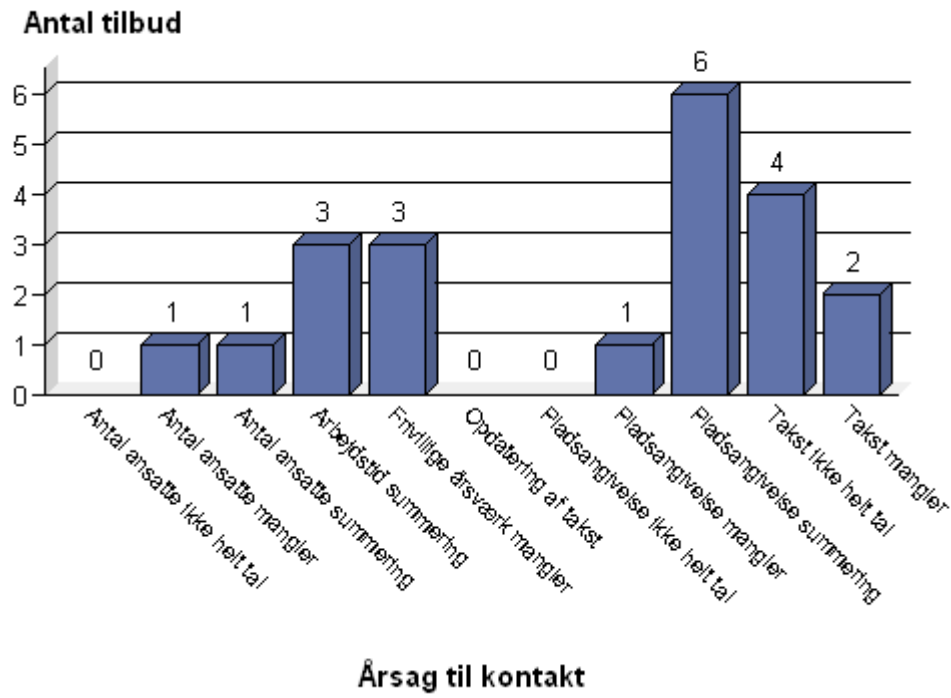
Figur 3 viser, hvor mange tilbud, der er kontaktet på baggrund af de enkelte kriterier. Inden for kategorien antal pladser, har i alt 6 tilbud fejlindberettet ifht. pladsangivelse, hvor summen af udspecificerede pladser ikke er lig med antal pladser i alt. Et tilbud har fejlindberettet antal pladser.

Inden for kategorien antal ansatte viser fordelingen i fejlindberetninger, at der er hhv. 3 tilbud, hvor den gennemsnitlige arbejdstid inden for de forskellige personalekategorier er over 37 timer og 3 tilbud, hvor antal frivillige årsværk mangler. Et tilbud mangler at indberette antal ansatte og endelig er der et tilbud, hvor antallet af ansatte fordelt på jobfunktioner ikke er lig antal ansatte i alt.

I alt 4 tilbud har ikke indberettet takst som et helt tal og 2 tilbud mangler at indberette takst.

Se bilag 2 for en oversigt over hvilke kriterier, der danner baggrund for kontakt til de enkelte tilbud.

Figur 3. Antal af tilbud der er kontaktet ift. årsag til kontakt



a) Tabellen summerer ikke op til 17 tilbud, da nogle tilbud er kontaktet angående flere kriterier

4. Kontaktprocedure

4.1 Beskrivelse af procedure

Initialt identificeres tilbud, der er relevante at kontakte i forbindelse med optimering af datakvaliteten i Tilbudsportalen. Dette foregår ud fra kriterier beskrevet i afsnit 3.1. Kvalitetssikringsproceduren for Tilbudsportalen foregår efter et 4-trinsprincip. I den opfølgende kvalitetssikring er kvalitetssikringen påbegyndt på trin 2, da alle tilbud tidligere er blevet kontaktet.

- Trin 1: Der rettes henvendelse til tilbuddet, som gøres opmærksom på uoverensstemmelser, der umiddelbart er mellem tilbuddets faktiske forhold og oplysningerne i Tilbudsportalen. Ved henvendelsen henvises til en vejledning, som beskriver hvordan de enkelte informationer indberettes korrekt.
- Servicestyrelsen anmoder tilbuddet om at bringe oplysningerne i orden og/eller om en bekræftelse af, at de indberettede oplysninger er korrekte.
- Den tilbudsansvarlige myndighedsbruger orienteres om henvendelsen og kontaktes i nogle tilfælde direkte, f.eks. med henblik på godkendelse af de indsendte oplysninger.
- Servicestyrelsen fastsætter en frist for, hvornår indberetningerne skal være bragt i orden.
- Trin 2: Har tilbuddet ikke bragt de ukorrekte oplysninger i orden inden for en angiven tidsfrist, kontaktes den tilbudsansvarlige myndighedsbruger. Denne anmodes om at bringe oplysningerne i orden og/eller om en bekræftelse af, at de indberettede oplysninger er korrekte.
- Servicestyrelsen fastsætter en frist for, hvornår indberetningerne skal være bragt i orden.
- Trin 3: Har den tilbudsansvarlige myndighedsbruger ikke sørget for, at tilbuddets oplysninger er bragt i orden inden for den angivne tidsfrist, sendes rykkere til den tilbudsansvarlige myndighed på chefniveau. Rykkeren indeholder påbud om at skabe overensstemmelse mellem tilbuddets faktiske forhold og oplysningerne i Tilbudsportalen.
- Servicestyrelsen fastsætter som led i kontaktprocedurens trin 3 en frist for hvornår indberetningerne skal være bragt i orden.
- Trin 4: Har den tilbudsansvarlige myndighed ikke efterkommet påbuddet inden for den fastsatte frist, offentliggøres påbuddet på Tilbudsportalens hjemmeside i tilknytning til det aktuelle tilbud.
- Den tilbudsansvarlige myndighed samt tilbuddet orienteres om offentliggørelsen og vejledes til at bringe forholdene i orden.
- Servicestyrelsen har mulighed for at give den tilbudsansvarlige myndighed og tilbuddet dispensation i en periode, såfremt forhold taler herfor.
- Servicestyrelsen kan desuden beslutte, at fjerne den berørte leverandør fra Tilbudsportalen.
- Leverandøren må dermed ikke benyttes af kommuner og regioner. Den tilbudsansvarlige

myndighed samt tilbuddet orienteres om beslutningen og vejledes til at bringe forholdene i orden.

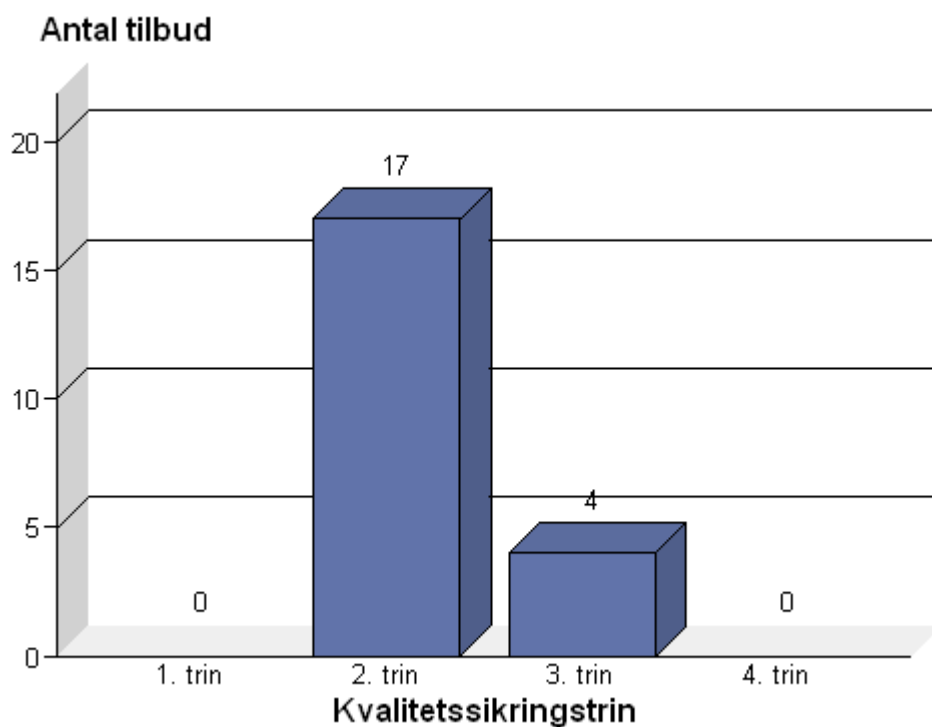
Servicestyrelsens sanktionsbeføjelser er beskrevet i Kapitel 4 i Tilbudsportalens bekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010. Servicestyrelsens beslutning om sanktion kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

4.2 Kontakt med tilbud

Samtlige 17 tilbud er kontaktet på trin 2, hvorefter de indberettede oplysninger i 13 tilfælde er blevet kvalitetssikret. De sidste 4 tilbud er blevet kontaktet på niveau 3, hvilket har resulteret i kvalitetssikring af oplysningerne. Der er således ikke foretaget kvalitetssikring på trin 4. Se figur 4.

Se bilag 2 for en oversigt over hvilke tilbud der er kontaktet på de enkelte trin.

Figur 4. Fordeling af antal tilbud i forhold til kvalitetssikringsfaser



5. Status

5.1 Status ved afslutning af kvalitetssikringsperioden

I perioden september til december 2011 er der gennemført en opfølgning på kvalitetssikringen af antal pladser, antal ansatte og takst for tilbud, der tilbyder stofmisbrugsbehandling. Den opfølgende kvalitetssikring har resulteret i at alle tilbud, der er identificeret indenfor indberetningskriterierne er kvalitetssikrede.

Status på den opfølgende kvalitetssikring er som følger:

- a) I forbindelse med opfølgning er det konstateret, at 5 tilbud var ophørt med at eksistere.
- b) For de resterende 12 tilbud er kvalitetssikringen gennemført således, at de indberettede oplysninger lever op til kvalitetsstandarder for indberetning til Tilbudsportalen.

Se bilag 2 for en oversigt over kommentarer fra de enkelte tilbud.