

Tillsyn	Ja	Nej	Delvis	Nämndens kommentarer	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning (dnr/protokollsdatum)	Har revisorerna fått åtkomst till dnr. i förekommande fall?
Finns statistik av olika avvikelser som tillsynsärenden och klagomålsärenden per verksamhetsområde/enhet?			delvis	Sedan tidigare finns en struktur för statistikföring av avvikelser och klagomål inom det som tidigare var Omvårdnad Gävle. Liknande strukturer fanns även inom delar av gamla NAG. Nu pågår ett arbete med att sätta upp en gemensam struktur för detta inom samtliga tre nämnder. Statistiken finns/kommer att finnas i PowerBI. Nu gällande rutiner samt utkast till nya rutiner, som är under införande, bifogas.	Bifogas. Akutell rutin. Rutin för avvikelser och avvikelshantering samt Rutin för klagomålshantering. VG-RUT-S-1152-4, VG-RUT-S-1153-4	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Följer nämnden upp tillsynsärenden/ klagomålsärenden, så att man kan se om någon enhet har onormalt många incidenter eller kritik över tid?			delvis	Se ovan. Klagomål och avvikelser följs delvis upp inom ON och AFN i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Planen är att nämnderna framåt ska kunna följa upp avvikelser och klagomål	Bifogas. Akutell rutin. Rutin för avvikelser och avvikelshantering samt Rutin för klagomålshantering. VG-RUT-S-1152-4, VG-RUT-S-1153-4	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Vilka tillsynsärenden (kvalitetsgranskningar) har avslutats under året?				Se bifogad sammanställning.		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Sker några interna kvalitetsgranskningar? I så fall vilka?			Ja	Bifogas. Kvalitetsteamets planering för år 2021 – Granskning och uppföljning av	21AFN54	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Har nämnden drabbats av viten från tillsynsmyndigheter? Hur stora belopp?		nej				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hur redovisas resultat av tillsynsärenden för nämnd? Beslut och händelser i tillsynsärenden redovisas i en sammanställning som nämnden tar del av vid varje sammanträde, där framgår vad tillsynen behandlar samt om ärendet är avslutat eller pågående och eventuella beslut.						
Hur ser hanteringen ut av olika avvikelser som tillsynsärenden och klagomålsärenden? I de fall det omfattar det som omfattas av Socialsyrelsens föreskrifter hanteras det inom ramen för ledningssystemet. Se även svar i matrisen ovan. Frågan är svårbesvarad då det förekommer tusentals avvikelser/klagomål av olika karaktär varje år, både inom lagstyrda verksamheter som frivilliga sådana..						