



Rapport Internkontroll 2018









Omvårdnadsnämnd







Innehållsförteckning

1 Risker mot målen.....	3
1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet	3
1.2 Omvårdnadsnämnden bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten.....	5
1.3 Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi	5
2 Övriga riskområden.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.



1 Risker mot målen

1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet



Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar
 Att privata medel hanteras på felaktigt sätt vid våra boenden	Stickprov och intervju	 Mindre avvikelse	<p>Kontroller i form av stickprov kommer att genomföras under oktober 2018.</p> <p>Fem (5) verksamheter är kontrollerade under hösten 2018, där själva rutinen har kontrollerats och även kontroll av kassor och redovisning har genomförts. Tre stycken vård- och omsorgsboenden, en gruppboende enl LSS och ett gruppboende enl SoL har varit föremål för kontrollen.</p> <p>Samtliga vård- och omsorgsboenden är väl bekanta med rutinen och har även en förenklad instruktion gällande hanteringen av privata medel.</p> <p>Totalt har 6st kassor kontrollerats och alla överensstämmer med den redovisning som förs i kassabok. Förvaring och hantering är mycket god.</p> <p>Den gruppboende enl LSS som kontrollerats hade några punkter med avvikelse, som kan bli bättre. De kassor som kontrollerats stämmer väl med den redovisning som finns och förvaringen sker i enlighet med rutinen. De medarbetare som deltog kände inte till den rutin vi kontrollerade, detta på grund av ett chefsbyte och flytt av verksamheten. Detta åtgärdades inom kort och nu är samtliga medarbetare medvetna om rutinen och hanteringen av privata medel.</p> <p>Det gruppboende enl SoL som kontrollerats arbetar inte i enlighet med rutinen. De hanterar väldigt små belopp och har en gemensam hushållskassa för små inköp som avser samtliga boende. Trots att de inte använder och arbetar med privata medel i enlighet med rutinen, så har personalen god ordning på kassa, redovisning och förvaring av detta.</p>
 För lång handläggningstid (inte "skyndsamt")	Stickprov	 Ingen avvikelse	373 ärenden har granskats. I detta fall har granskningen genomförts av en grupp av biståndshandläggare.
 Olika beslut med lika beslutsunderlag	Stickprov via "kollegial granskning"	 Ingen avvikelse	373 ärenden har granskats. I detta fall har granskningen genomförts av en grupp av biståndshandläggare.
 Glömmer att avsluta insats	Stickprov	 Mindre avvikelse	373 ärenden har granskats. I detta fall har biståndshandläggare granskat ärendena individuellt. De mindre avvikelserna avser ej registrerade avslut av enskilda insatser inom befintliga beslut.

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar
 Jävsliknande situationer	Stickprov	 Ingen avvikelser	373 ärenden har granskats. I detta fall har granskningen genomförts av en grupp av biståndshandläggare.
 Kommunikationsbrister vid interna vårdövergångar	Stickprov och intervju	 Inte kontrollerat	<p>För att minska risken för brister i informationsöverföringen i vårdens övergångar/mellan vårdgivarna har den förstärkta samverkansgruppen där representanter från kommunen och regionen ingår arbetat fokuserat på de avvikelser som berör detta. Ett utvecklingsarbete gällande korttidsprocessen har initierats utifrån detta då det bedöms att det finns ett sådant behov.</p> <p>Med anledning av det initierade utvecklingsarbetet har de planerade stickproven inte genomförts.</p>
 Kvalitetsnivån inom vår verksamhet måste anpassas utifrån de minskade resurserna, inte stänga verksamheterna utan sänka kvalitetskraven.	Utvärdering	 Ingen avvikelser	<p>Förekomsten av avvikelser, synpunkter och klagomål kan ge en viss information om en verksamhets kvalitet. För att undersöka om effektiviseringskraven haft negativ påverkan på kvaliteten inom personlig assistans och gruppboende har därför statistik över antalet avvikelser och klagomål i de aktuella verksamheterna tagits fram. Det ska påpekas att en sådan metod enbart kan ge en viss fingervisning om huruvida besparingsåtgärderna haft negativa konsekvenser på verksamheternas kvalitet.</p> <p>Det finns inget som tyder på att besparingsåtgärderna lett till att antalet avvikelser ökat inom egenregins gruppboende. Möjligtvis kan en viss ökning anas inom personlig assistans, dock från en mycket låg nivå. När det gäller klagomål går det inte att se någon skillnad när man jämför perioden januari till november 2017 med motsvarande period 2018. För gruppboende fanns tre klagomål 2017 och tre klagomål 2018 registrerade. För personlig assistans fanns inga klagomål registrerade för någon av perioderna.</p>

1.2 Omvårdnadsnämnden bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten.

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
 Miljöpåverkan vid persontransporter	Stickprov	 Inte kontrollerat	Under hösten skulle ett urval av tjänsteresor som genomförts med privat bil ha granskats för att klarlägga avvikelser gällande kraven i kommunens resepolicy. Tyvärr har det inte varit möjligt att få fram underlag för att följa upp tjänsteresorna, och därför har inte stickprovet kunnat genomföras.	

1.3 Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
 Att redovisningen inte är tillförlitlig.	Stickprov	 Mindre avvikelse	30 stycken leverantörsfakturer har kontrollerats under tertiäl 2. Sammanfattningsvis är bedömningen den att de flesta fakturorna har en god kvalitet och att inga allvarliga brister har noterats. Några fakturer saknade underlag eller kunde konterats med bättre passande konto och detta har påtalats i samband med kontrollen.	