












Rapport Internkontroll 2022

Omvårdnadsnämnd

Uppföljning Intern kontroll - 2022 (Omvårdnadsnämnd)

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022	Senaste kommentar
Finansiell rapportering	 Extern finansiell risk – felaktiga utbetalningar	Stickprov fakturor, samt stickprov köp av verksamhet. <i>Kontrollera att fakturor betalas till rätt belopp och rätt leverantör.</i>	 Ingen avvikelse	2023-01-27 Fakturor gällande köp av verksamhet granskas löpande. Inga större avvikelser har upptäckts. Endast mindre avvikelser där till exempel fel antal dagar har fakturerats. Exempelvis har 30 dagar fakturerats i februari månad. När detta har upptäckts har leverantör omedelbart åtgärdat felet. (Emma Edorsson)
	 Intern finansiell risk – felaktig handläggning	Granskning kunders egna pengar <i>Kontrollera inga oegentligheter eller felaktighet sker</i>	 Mindre avvikelse	2023-02-15 Rutinen gällande egna pengar är inte känd av personalen vid granskningstillfället. På de flesta arbetsplatser hade en stor del av personalen tillgång till nyckelskåpet men det fanns inte någon dokumentation om vilka som hade tillgång till nyckelskåpet, trots att rutinen föreskriver det. (Martin Wagner)
		Kontroll att hantering inköpskort First Card sker korrekt <i>Finns korrekta underlag</i>	 Inte kontrollerat	2023-01-27 Ingen uppföljning gjord under 2022, sker våren 2023. Ett arbete har pågått under året för att se över hur både förskottskassor och FirstCard ska användas. Även ett arbete med digitala lösningar sker kommunövergripande. (Emma Edorsson)

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022	Senaste kommentar
Efterlevnad av externa och interna regelverk	 Risk att kund lider skada då kvalitetsarbetet inte fungerar som avsett.	Handlingsplaner ska ha bäring på kvalitet och åtgärda brist <i>Följa upp handlingsplanerna. Genomgång av urval/stickprov.</i>	 Ingen avvikelse	2022-09-22 Urval av handlingsplaner har följts upp. Viss mindre variation finns men inga större avvikelser. (Martin Wagner)
		Olika beslut med lika beslutsunderlag <i>Kunden ska få lika bedömning oavsett handläggare. Kollegial granskning.</i>	 Ingen avvikelse	2023-02-15 Urval följs upp inom egen drift. Viss mindre variation finns men inga större avvikelser. Kan finnas behov att när säkra statistiska data finns via Power-BI analysera beslut om insatser i egen drift kontra extern drift. (Martin Wagner)
		Ej genomförda egenkontroller och/eller ej uppdaterade genomförandeplaner <i>Genomförande av lokala egenkontroller och uppdatering av genomförandeplaner</i>	 Mindre avvikelse	2022-09-22 Genomgång av genomförandeplaner, nattfastemätningar, punktprevalensmätningar av basala hygienrutiner och klädregler, livsmedelskontroll, kvalitetsgranskning av läkemedel har genomförts. Vid livsmedelskontroller och kvalitetsgranskning av läkemedel har avvikelser framkommit och åtgärder har påbörjats under den aktuella perioden. Kvalitetsarbete blir lidande under sommar/semesterperioder pga. kompetensbrist hos vikarier. (se specifik risk och kontrollmoment: "Risk att personal-/kompetensförsörjningen inte tillgodoser organisationens behov"). När det gäller hälso- och sjukvård behöver legitimerade sjuksköterskor kunna delegera vissa uppgifter till omvårdnadspersonal. Om/när detta brister kan det leda till kvalitetsbrister för kund. (Martin Wagner)

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022 Senaste kommentar
		<p>Hantering inkomna avvikelser</p> <p><i>Analysarbete med vidtagande åtgärder. Skyndsam hantering avvikelser</i></p>	<p>■ Större avvikelser 2023-02-15</p> <p>Att analysera avvikelser och vidta åtgärder är en svårighet. Det finns behov av ökad kompetens och händelseanalys för hantering av avvikelser.</p> <p>Obs. Se även patientsäkerhetsberättelse för 2022 för en mer sammansatt bild.</p> <p>Stöd i hemmet</p> <p>Vid stickkontroller avseende avvikelser framstår brister i läkemedelshantering som den vanligast förekommande.</p> <p>Totalt har 627 avvikelser registrerats under kontrollperiod 2022. Av dessa är 389 avslutade, 146 är under pågående utredning, 92 är ej hanterade.</p> <p>Ingen kund har under kontrollperiod lidit skada.</p> <p>Kontor Boende</p> <p>Avseende avvikelser framstår brister i läkemedelshantering samt rapportering av fallskador som de vanligast förekommande.</p> <p>Inom kontoret har ett antal omedelbara åtgärder vidtagits för att komma till rätta med avvikelshantering och förbättra patientsäkerheten under 2022. Under året har en sjuksköterska haft uppdrag som resursperson att besöka verksamheter för att stödja i avvikelshantering genom att utreda och avsluta äldre avvikelser i verksamhetssystem samt att utgöra stöd till chefer vid utredning av nya avvikelser.</p> <p>Utifrån ett antal allvarliga avvikelser och Lex Sarah-rapporter i slutet av 2022 har ett test med nytt arbetssätt i form av ett multifunktionellt team påbörjats. Teamet består av stödfunktioner och berörda chefer, och arbetar till stöd för chefer för att kunna fokusera på flera förbättringsområden samtidigt; kundkvalitet, arbetsmiljö, ledarskap, arbetsrätt,</p>

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022 Senaste kommentar
			<p>kommunikation.</p> <p>Notera att de mycket allvarliga händelserna som uppdagats under januari 2023 på Fleminggatans vård- och omsorgsboende huvudsakligen avser 2023. Dock är värt att notera att under 2022 har 416 avvikelser rapporterats på boendet i fråga (jämfört med 127 under 2021). En avvikelse kan i sig bestå av närmast bagatellartade händelser till allvarliga incidenter. Det ska i sammanhanget även ses som att rapportering av avvikelser har varit ett fokusområde under 2022 med anledning av allvarliga händelser tidigare under året, vilket omöjliggör direkta jämförelser mellan åren.</p> <p>Skyndsamt hantering av avvikelser samt åtgärder därtill behöver framöver vara i fortsatt fokus för det systematiska kvalitetsarbetet.</p> <p>(Martin Wagner)</p>
<p>Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen</p>	<p>■ Risk att sektorn ej har beredskap klara av extraordinära händelser</p>	<p>Beredskapsplaner tas fram alternativt uppdateras inom respektive kontor och verksamhet</p>	<p>● Ingen avvikelse</p> <p>2023-02-15</p> <p>Kontor Boende</p> <p>Samtliga verksamheter har uppdaterade kris- och/eller beredskapsplaner. Utifrån extremväder samt driftstopp i digitala system har planerna också kunnat testas i skarpt läge. Under delår 3 har verksamheterna, i samarbete med säkerhetssamordnare, arbetat med att ta fram kontinuitetsplaner i händelse av elbortfall och vattenbrist. Stöd i hemmet</p> <p>Verksamheten har under året sammanlagt hanterat två snöstormar och tre avbrott avseende trygghetstelefontjänst samt tre avbrott TES app. Följsamhet till rutin i Canea har ändock resulterat i eget arbete för framtagande av särskilda åtgärdskort för varje profession sorterat under olika rubriker. Tex vädervarning snöfall. Detta åtgärdskort användes med gott resultat vid årets andra snöstorm.</p>

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022 Senaste kommentar
			<p>Identifierade behov under pågående extra ordinär händelse: Verksamheten är i behov av ändamålsenliga fordon för framkomlighet. 4 av 5 bilar är enligt kommunens miljömål utbytta till elbilar. Dessa är lätta fordon och saknar fyrhjulsdraft. Under snöfallet körde flera bilar fast. Extra känsligt då verksamheten har behov av att kunna ta sig fram även under svåra /extrema förhållanden. Extra utsatt var verksamheter som utförde insatser nattetid. Detta är ännu inte åtgärdat.</p> <p>Vid avbrott trygghetstelefonti saknades aktuell larmkundlista med kunduppgifter för kontroll via telefonsamtal. Detta har identifierat behov i form av ;</p> <p>*VMA meddelande till allmänheten när trygghetstelefoner ej fungerar – Denna åtgärd är fastställd och vid behov / avbrott aktualiseras VMA till allmänheten via kommunikatör.</p> <p>*Uppdaterad larmkundlista med aktuella kontaktuppgifter – ej komplett, saknar rutin för kontroll av uppdaterade uppgifter. Behov fortsatt arbete.</p> <p>*SMS till mobil som med enkel knapptryckning kan skickas till kunder med trygghetstelefon – arbete pågår.</p> <p>Avbrott TES-app har identifierat behov av åtgärder för beredskap vid avbrott samt översyn av rutin kring antal nycklar som kund skall lämna till Sektor Valfärd.</p> <p>(Martin Wagner)</p>
	<p>Risk att personal-/kompetensförsörjningen inte tillgodoser organisationens behov</p>	<p>Personalförsörjning - Brist på vikarier i verksamheten</p> <p><i>Kommunens bemanningsenhet kan inte leverera tillräckligt med vikarier för att lösa bemanningen. Säkerställa att verksamheten</i></p>	<p>Större avvikelse</p> <p>2023-02-15</p> <p>Bemanningsproblematik finns och har bitvis varit omfattande, särskilt under sommaren, vilket även har informerats nämnden. Ett starkt samband finns även mellan avvikelser i verksamheten och kontinuitet i bemanning.</p> <p>Under aktuell kontrollperiod har uppmärksamats att</p>

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022	Senaste kommentar
		<p><i>får vikarier i rätt utsträckning och med rätt kompetens</i> <i>Kontrollera att rutinerna mellan verksamheterna och Bemanningseenheten fungerar. Det gäller både en fungerande dialog på övergripande nivå och rutiner inom verksamheterna och på Bemanningseenheten.</i></p>		<p>bemanningsenheten anställer vikarier med lägre kompetens än behov som finns vid beställning. Detta innebär risk för "kompetenstapp" för organisationen vid inkonvertering (Inkonvertering avser vikarier som erhåller tillsvidareanställning, dvs tjänsten konverteras efter visst antal dagars tjänstgöring enligt LAS) och förtursberättiganden.</p> <p>Enheterna lägger under året stor tid på bemanning. Svårigheter såväl av rekrytering av vikarier som vid daglig tillsättning dvs efter beställning av vikarier från enheterna.</p> <p>En strategisk gruppering på förvaltningsnivå för bemanningsfrågor har skapats under början av tertiäl 2 för att möjliggöra bättre samordning. Under hösten har ytterligare åtgärder vidtagits för att hantera bemanningsproblematiken i form av extern utredning.</p> <p>(Martin Wagner)</p>
		<p>Genomförs beslutade åtgärder på olika nivåer i organisationen för att garantera den långsiktiga kompetensförsörjningen?</p> <p><i>Avser flera delar och diverse initierade projektplaner. Avser t ex politiskt uppdrag Äldreomsorgslyftet (tillsammans m KS) samt Yrkesresan inom äldreomsorg.</i></p>	<p>◆ Mindre avvikelser</p>	<p>2023-02-15</p> <p>Kompetensförsörjningen till enheterna har brister. Generellt råder underskott på personer med undersköterskeutbildning. Vidare kan enheterna själva endast undantagsvis rekrytera omvårdnadspersonal. Det stora flertalet rekryteras till Bemanningseenheten och omfattas sedan av LAS och inkonverteringar.</p> <p>Under aktuell kontrollperiod har uppmärksamats att bemanningseenheten anställer vikarier med lägre kompetens än behov som finns vid beställning. Detta innebär risk för "kompetenstapp" för organisationen vid inkonvertering och förtursberättiganden.</p> <p>21 medarbetare inom hemtjänst egen regi genomgår utbildning via äldreomsorgslyftet vilket kommer att generera 21 undersköterskor till årsskiftet.</p>

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022 Senaste kommentar
			<p>From 1 juli 2022 finns krav på Fast omsorgskontakt. Denna titel ersätter tidigare titel kontaktperson. Det finns dock en skillnad i de båda titlarna. Fast omsorgskontakt skall from 1 juli 2023 utgöras av undersköterska. Nationellt kompetenskrav. Undersköterska blir from 1 juli 2023 skyddad yrkestitel. Det saknas dock tillräckligt många undersköterskor för att verksamheterna skall klara detta.</p> <p>Risken och riskhanteringen tar sikte på "Genomförs beslutade åtgärder på olika nivåer i organisationen för att garantera den långsiktiga kompetensförsörjningen?". Trots ovanstående brister genomförs huvuddelen av beslutade åtgärder. Därmed är en sammantagen bedömning "mindre avvikelse" (GUL)</p> <p>(Martin Wagner)</p>