

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 (inte avvikelser)	Sedan tidigare finns en struktur för statistikföring av avvikelser och klagomål inom det som tidigare var Omvårdnad Gävle. Liknande strukturer finns 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 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 checked="" 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 (inte avvikelser och klagomål)	Se ovan. Klagomål och avvikelser följs delvis upp inom ON och AFN i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Tanken är att nämnderna framåt ska kunna följa upp avvikelser och klagomål via PBI.	Bifogas. Akutell rutin. Rutin för avvikelser och avvikelshantering samt Rutin för klagomålshantering.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" 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?				Se plan för granskning och uppföljning av verksamhet.	Bifogas. Kvalitetsteamets planering för år 2021 – Granskning och uppföljning av	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Har nämnden drabbats av viten från tillsynsmyndigheter? Hur stora belopp?	Ja			Tillsynsavgift, kontaktfamiljer. IVO. Enstaka per år. Individ. Hittills ca 21 tkr under 2021.	Agresso ver.nr 200220639	<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?