

## Socialnämnden

### Resultat från intern kontroll första halvåret 2018

Socialnämnden beslutade 2018-03-01 om en intern kontrollplan där fyra olika processer ska kontrolleras under år 2018. Två av dessa har genomförts under våren.

- Avvikelseprocessen enligt HSL
- IT-behörighet för medarbetare som avslutat sin anställning

Social sektors stab har genomfört intern kontroll och därefter bedömt hur processen fungerar utifrån tre alternativ:

- Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning
- Rutinen fungerar men behöver utvecklas
- Ny rutin behöver upprättas

### Resultat

#### ***Avvikelseprocessen enligt HSL***

Alla avvikelser och fallrapporter enligt HSL registreras i Procapita och ska skickas till MAS via en bevakning i Procapita. Om detta inte görs kan inte MAS bedöma och granska processen.

Samtliga avvikelser i form av fallrapporter, medicinteknisk utrustning, ordinationer enligt HSL, läkemedelshantering och rehabträning upprättade mellan perioden 2017-04-01 till 2018-03-31 har gått igenom.

Följande avvikelser har konstaterats:

- Av totalt 1352 inrapporterade avvikelser så hade 192 inte följt den befintliga rutinen. Flertalet av dessa är korrekt hanterade men inte avslutade med datum i verksamhetssystemet Procapita.
- En del av avvikelserna, framförallt fallrapporterna är hanterade av legitimerad personal men inte hanterade av enhetschef.
- Medborgare som inte har hemsjukvård men faller registreras enbart till enhetschef, många av dessa, ca 50 st har ej avslutats.
- Avvikelser som gäller medicinsk teknisk utrustning och rehabträning har inte gått till berörda mottagare pga systemteknisk karaktär.

**Resultat:** Rutinen fungerar men behöver utvecklas

SOCIAL SEKTOR  
Stab

**Förslag till åtgärder:** Merparten av de felaktigt hanterade avvikelserna beror på slarv och att olika steg i rutinen för hantering av avvikelser har missats. För att komma till rätta med detta så behöver rutinen fortsätta att implementeras i verksamheten.

Det systemtekniska problemet är åtgärdat sedan maj månad.

### ***IT-behörighet för medarbetare som avslutat sin anställning***

När en medarbetare slutar sin anställning ska även behörighet till olika it-system avslutas. Detta är viktigt, dels ur en ekonomisk aspekt, och även ur sekretesshänseende.

En jämförelse mellan de personer som har en aktuell anställning inom sektorn enligt Personec med de personer som har inloggningsuppgifter till sektorns olika IT-system.

Följande avvikelser har konstaterats:

- 43 personer som har avslutat sin anställning har fortfarande inloggning till ett eller flera system enligt nedan.
- 17 personer har inloggningsuppgifter till Unikoms AD och kan logga in på en kommundator.
- 14 personer har inloggningsuppgifter till Procapita (verksamhetssystem)
- 4 personer har inloggningsuppgifter till LifeCare Planering (planeringsverktyg för hemtjänsten)
- 8 personer har inloggningsuppgifter till Trakka (nyckelskåp)
- 10 personer har inloggningsuppgifter till TimeCare (schemaverktyg)
- 25 personer har inloggningsuppgifter till Phoniro (mobil hemtjänst)

Endast personer som har inloggning till Unikoms AD har åtkomst till de övriga systemen.

**Resultat:** Ny rutin behöver upprättas

**Förslag till åtgärder:** En rutin upprättas för hur man ska gå tillväga när en anställning avslutas.

Systemansvariga har ombetts att avsluta personalen i repektive system och ärende har lagts till Unikom om att avsluta personal som är aktiva i deras Active Directory och som inte längre har någon anställning i Höors kommun.

Socialnämnden föreslås besluta

- Att godkänna rapporten avseende intern kontroll för våren år 2018
- Att ge sektorn i uppdrag att upprätta en rutin för när anställning avslutas

SOCIAL SEKTOR  
Stab

- Att en uppföljande kontroll av båda punkterna genomförs under hösten år 2018 och redovisas i samband med att resultatet för den interna kontrollen redovisas under andra halvåret.

Höör 2018-06-04

Anders Svensson  
Kvalitetscontroller