

## Socialnämnden

## Revisionsrapport avseende ledningssystem för kvalitet

Social sektors ledningssystem för kvalitet är certifierat enligt ISO 9001:2015. För att behålla certifikatet genomför Intertek AB årsvis uppföljande revisioner. 2018-06-27—28 genomfördes en uppföljande revision. Resultatet från denna blev att fyra mindre avvikelser konstaterades.

Sektorn har inkommit med en handlingsplan till Intertek AB för hur avvikelserna ska korrigeras. Korrigerande åtgärder ska senast 2018-09-28 ha genomförts.

De fyra avvikelserna gäller i korthet:

1. *Det är inte säkerställt att ledningen analyserat och bedömt processernas prestanda och verkan på ett systematiskt sätt.* Protokoll från ledningens genomgång har inte hänvisat tillräckligt tydligt till andra forum där frågor är hanterade.
2. *Riskbedömning har inte gjorts för stödprocesserna.* Processerna som behandlar personalfrågor, ekonomifrågor, IT och infrastruktur har inga nedskrivna riskbedömningar.
3. *Kompetensbevis hanteras inte tillräckligt strukturerat.* Tydliga rutiner saknas för hur betyg och register över genomförda utbildningar ska hanteras.
4. *Det är inte säkerställt att ledning och verksamheter hanterar de risker och möjligheter som identifieras.* Hanteringen av kartlagda risker har inte tydligt definierats och inte heller följts upp.

Socialnämnden föreslås besluta

- att lägga informationen till handlingarna

Höör 2018-08-02

Anders Svensson  
Kvalitetscontroller