

Socialnämnden

Resultat från intern kontroll andra halvåret 2018

Socialnämnden beslutade 2018-03-01 om en intern kontrollplan där fyra olika processer ska kontrolleras under år 2018. Två av dessa genomfördes under våren. Då dessa kontroller visade på ett antal brister beslutade Socialnämnden 2018-06-28 att uppföljande kontroller ska genomföras av båda dessa processer. Dessa punkter är:

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

Enligt Socialnämndens intern kontrollplan för år 2018 ska två processer kontrolleras under hösten.

- Dokumentation
- Riktlinjer i ordinärt boende

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

1. Resultat på uppföljande kontroller

Avvikelseprocessen enligt HSL

Vid vårens kontroll gick samtliga avvikelser i form av fallrapporter, medicinteknisk utrustning, ordinationer enligt HSL, läkemedelshantering och rehabilitering upprättade mellan perioden 2017-04-01 till 2018-03-31 igenom.

Ett antal avvikelser konstaterades, sammanlagt var det 192 av 1352 inrapporterade avvikelser som inte hade följt den befintliga rutinen.

Vid den uppföljande kontrollen kontrollerades samtliga avvikelser upprättade mellan 2018-08-01 t.o.m. 2018-08-31. Av 99 avvikelser under denna period var det tolv som inte var avslutade. Nio av dessa tolv var hanterade enligt rutin men inte avslutade med datum i verksamhetssystemet. Återstående tre avvikelser var samtliga mottagna och hanterade av någon yrkeskategori (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, enhetschef, MAS eller MAR) men det fanns inte kommentarer från samtliga vilket rutinen föreskriver.

SOCIAL SEKTOR
Stab

Resultat: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

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. Vid vårens kontroll gjordes en jämförelse mellan de personer som hade en aktuell anställning inom sektorn enligt Personec med de personer som har inloggningsuppgifter till sektorns olika IT-system. Sammanlagt upptäcktes 43 personer som hade avslutat sin anställning men som fortfarande hade inloggning till ett eller flera it-system.

Efter kontrollen ombads systemansvariga att avsluta personalen i respektive system. Ett ärende lades även till Unikom om att avsluta personal som ej längre har någon anställning i Höors kommun. En ny rutin för att avsluta anställning har upprättats.

Vid kontroll under hösten kan konstateras att samtliga av ovanstående personer är avslutade och bortplockade från it-systemen.

Resultat: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

2. Resultat på höstens beslutade kontroller

Dokumentation

Dokumentationen i verksamhetssystemet Procapita har kontrollerats genom stickprov i samtliga verksamheter. Fokus låg på att medborgarna har en aktuell och salutogent skriven genomförandeplan. Genomförandeplanerna ska enligt riktlinjerna uppdateras var sjätte månad eller vid behov. De ska skrivas utifrån medborgarens perspektiv, gärna i jag-form.

Totalt kontrollerades dokumentationen för 36 medborgare. Av dessa var det en som saknade genomförandeplan, tre som hade en genomförandeplan som inte var skriven enligt riktlinjerna, sju medborgare hade en genomförandeplan som var äldre än sex månader.

Resultat: Rutinen fungerar men behöver utvecklas

Förbättringsförslag: En rutin för bevakning av när uppdatering av genomförandeplaner ska göras behöver inrättas.

SOCIAL SEKTOR
Stab

Riktlinjer i ordinärt boende

Socialnämnden har infört nya riktlinjer för insatser i ordinärt boende med ändrade schablontider. För att se hur riktlinjerna efterlevs har en kontroll gjorts mellan beslutade insatser och verkställda insatser med fokus på beslut om dusch.

Av de som var beviljade dusch i ordinärt boende var det en medborgare som hade dubbla beslut på dusch. Ett från de gamla riktlinjerna och ett från de nya riktlinjerna. Övriga medborgare hade beslut enligt de nya riktlinjerna.

Resultat: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

Socialnämnden föreslås besluta

- Att godkänna rapporten avseende intern kontroll för hösten år 2018

Hör 2018-12-17

Anders Svensson
Kvalitetscontroller