

SOCIAL SEKTOR  
Stab och administration

## Intern revision Personlig Assistans

Intern revision av Personlig assistans planerades att genomföras 221117 av Malin Espersson MAR och Leona Stehn SAS.

Inbjudan till intern revision gick till verksamhetschef 4/10, påminnelse om internrevision utgick den 10/11. Då fick enhetscheferna inom personlig assistans informationen och hann inte planera så att intern revisionen kunde genomföras.

**Att förstå organisationen och dess förutsättningar; kontrollera att medarbetarna förstår helheten i kvalitetsledningssystemet (i 2c8).**

<i>Vilken information har medarbetarna fått om kvalitetsledningssystemet, uppbyggnad och syfte?</i>	
<i>Finns nödvändiga processer och rutiner i kvalitetsledningssystemet? Om inte, vilka saknas?</i>	
<i>Hur fungerar samverkan mellan sektorns olika verksamheter/enheter? Vad kan förbättras?</i>	

### Ledarskap och åtagande

<i>Finns det möjlighet/utrymme till stöd och handledning av chefen i det vardagliga arbetet?</i>	
<i>Vilken kunskap har medarbetarna om lagstiftning, riktlinjer, fokusområden och kvalitetspolicy/värdegrund?</i>	



**SOCIAL SEKTOR**

Stab och administration

<i>Hur arbetar verksamheten med inkomna brukarundersökningar och nyckeltal/statistik?</i>	
<i>Genomförs teamträffar enligt plan? Vad fungerar bra? Vad kan förbättras?</i>	
<i>Hur arbetar verksamheten med skydds- och begränsningsåtgärder?</i>	

**Verksamhet/kvalitetsarbete**

<i>Redovisning av årets synpunkter, avvikelser och lex Sarah/lex Maria.</i>	
<i>Hur arbetar verksamheten med synpunkter?</i>	
<i>Hur arbetar verksamheten med avvikelser och lex Sarah?</i>	
<i>Hur arbetar verksamheten med egenkontroller?</i>	
<i>Finns rutiner och riktlinjer i den omfattning som krävs för verksamheten och fungerar de?</i>	



**SOCIAL SEKTOR**

Stab och administration

<i>Finns det något som hindrar kvalitetsarbetet i verksamheten?</i>	
---	--

**Utvärdering av prestanda**

<i>Kontroll av riskbedömningar och handlingsplaner (utifrån medborgaren, ej arbetsmiljö)</i>	
<i>Resultat från egenkontroller</i>	
<i>Resultat från nationella kvalitetsuppföljningar och nationella kvalitetsregister (Senior Alert, BPSD och Palliativregistret)</i>	
<i>Kontroll av dokumentation inom SoL/ LSS/HSL (slumpmässigt urval av två medborgare i verksamheten)</i>	
<i>Kontroll av pärmar</i>	
<i>Kontroll av medicinskåp</i>	
<i>Kontroll av hjälpmedel</i>	
<i>Kontroll av läkemedelrum, tvättstugor, materialrum i de verksamheter där detta finns.</i>	

**SOCIAL SEKTOR**

Stab och administration

<i>Kontroll av kontor samt rundtur.</i>	
---	--

**Bedömning**

**Förbättringsområden**

Hör 2022-11-17

Malin Espersson  
MAR

Leona Stehn  
SAS