



MELLERUDS
KOMMUN

Intern kontroll 2023

Uppföljning – bokslut

Nämnd: Socialnämnden

Datum:

Beslutsnummer:


Innehållsförteckning

1	Uppföljning åtgärder	3
2	Uppföljning kontroller	8





1 Uppföljning åtgärder

1.1 Uppföljning åtgärder

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
<p>Bristande egenkontroll Risken finns att vi inte gör egenkontroller i tillräckligt stor omfattning.</p>	9	Säkerställa implementering av kvalitetsledningssystemet och genomförande av egenkontroller	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2022-05-01, 2022-09-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Kvalitetsledningssystemet finns på plats. (Agneta Söqvist)</p>
<p>Bristande följsamhet/kännedom om rutiner och arbetssätt Risken finns att medarbetare inte känner till våra rutiner och arbetssätt.</p>	6	Säkerställa att det finns rutiner och riktlinjer där det behövs	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Pernilla Wall, Carina Holmqvist, Agneta Söqvist, Valon Hetemi, Marcus Lindell	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Förvaltningen har fått fram en bra struktur och arbetar kontinuerligt fram nya eller ser över befintliga rutiner och riktlinjer löpande efter behov. Behov av nya alternativt revidering av befintliga rutiner och riktlinjer tas kontinuerligt upp i VLG (verksamhetsledningsgrupper). Dialog kring gemensamma rutiner och riktlinjer sker på frukostmöten där samtliga chefer och nyckelpersoner är samlade. Exempel på material som är framtaget under året är "Rutin för SoL och HSL-avvikelser, Rutin loggkontroll, Lex-Sarah-rutin och Rutin för social dokumentation.. Specialistfunktioner såsom SAS och MAS m.fl. besöker grupper vid behov för föredrag och utbildning. (Agneta Söqvist)</p>
		Säkerställa att det är lätt att hitta rutiner och riktlinje	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Efter utförd genomlysning är nu strukturen över hur vår Hemsida och Sharepoint skall se ut klar och arbetet med att bygga och lägga in material mm pågår. Arbetet förväntas bli klart under 2024 (Agneta Söqvist)</p>

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
		Säkerställa att rutiner och riktlinjer är väl kända i verksamheten	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2024-02-13 Befintliga, nya och reviderade rutiner och riktlinjer skall vid färdigställande lagras på Sharepoint. Mappstrukturen på Sharepoint har setts över och uppdatering av vår struktur pågår. Som tillägg till Sharepoint finns processverktyget 2c8 där verksamheterna kan strukturera upp hela processflöden med tillhörande rutiner och riktlinjer för att enkelt synliggöra hur en process, ser ut, eventuella mallar och tillhörande dokument samt vem som skall göra vad i hanteringen. Exempel på processer i 2c8 är Lex-Sarah-rapportering, systematiskt brandskyddsarbete, synpunkter och klagomål m.fl. (Agneta Söqvist)
 Bristande trivsel och nöjdhet. Risken finns att vi inte har kännedom om personalens trivsel och nöjdhet.	9	Säkerställa att vi jobbar aktivt med trivsel och nöjdhet för medarbetare	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2022-05-01, 2022-09-01 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2024-02-13 Förvaltningen har följt plan och skickat ut enkät om medarbetarengagemang samt möjliggjort att samtliga chefer kunnat använda sig av "mätstickan" som mäter trivsel, mående och arbetsbelastning som komplement. Svarsfrekvensen har varit något låg vilket inte fullt kunnat ge ett rättvisande resultat vid samtliga mätningar. Mätstickan har fått ett snitt på 3,6/ 5 i en bedömning av upplevd trivsel på arbetsplatsen. (Agneta Söqvist)

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
<p>Finns inte aktuella genomförandeplaner och vårdplaner</p> <p>Risken finns att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan och att alla pasienter inte har en aktuell vårdplan.</p>	8	<p>Säkerställa aktuell genomförandeplan</p> <p>Utföra egenkontroller på genomförandeplaner för att säkerställa insatts och kvalitet.</p>	<p>✓ Genomförd</p>	<p>Tanja Mattsson Pernilla Wall, Valon Hetemi, Marcus Lindell</p>	<p>2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31</p>	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Kvalitetsledningssystemet är nu upprättat med tillhörande kontroller på plats vilket säkerställer att förvaltningen får kontroll på andelen aktuella genomförandeplaner i vår organisation.</p> <p>Andel aktuella genomförandeplaner kommer att följas under 2024</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>
		<p>Säkerställa aktuell vårdplan</p> <p>Utföra egenkontroller på vårdplaner för att säkerställa insatts och kvalitet.</p>	<p>✓ Genomförd</p>	<p>Tanja Mattsson Valon Hetemi</p>	<p>2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31</p>	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Kvalitetsledningssystemet är nu upprättat med tillhörande kontroller på plats vilket säkerställer att förvaltningen får kontroll på andelen aktuella vårdplaner i vår organisation.</p> <p>Andel aktuella vårdplaner kommer att följas under 2024</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
 Otillräckliga stödstrukturer IT, ekonomi, HR, verksamhetsnära stöd Risken finns att stödstrukturer inte räcker till utifrån befintliga behov.	12	Säkerställa fungerande stödstrukturer	 Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2024-02-13 Flertalet projekt och aktiviteter är genomförda för att höja kvalitén av fungerade stödstrukturer. Exempel på detta är digitala coacher, avvikelssystem, rutin för felanmälan av verksamhetssystem, Dokumentationsombud mfl. Efter en genomförd kartläggning kring schema, bemanning och administration har ny organisering tagits fram, riskbedömts och förhandlats. Schemaläggning kommer under 2024 att fördelas ut på enheterna att omhänderta själva med centralt organiserade strategiska funktioner som stöd. En djupare genomlysning av förvaltningens administrativa processer och organisering av dessa kommer att genomföras under 2024. Rutiner och samverkansformer med kommunövergripande stödfunktioner såsom hr och ekonomi har fått en bra struktur med goda dialoger och gott stöd. (Agneta Söqvist)
 Påverkan av krig och kris Risken finns att vi inte är tillräckligt förberedda i händelse av krig och kris.	6	Säkerställa fungerande krisberedskapsarbete	 Pågående	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2024-02-13 Förvaltningen har varit representerade i den kommunala RSA-gruppen där en kommgemensam planering tas fram. Förvaltningen har färdigställt sin risk och sårbarhetsanalys som nu ligger som underlag för verksamheterna till deras kontinuitetsplanering. Arbetet fortlöper enligt plan. Verksamheterna förväntas framöver att arbeta vidare med sina respektive kontinuitetsplaner. (Agneta Söqvist)

Risicanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
<p>Socioekonomisk utsatt-het i samhället Risken finns att Individ- och familjeomsorgen med stor sannolikhet tvingas hantera den ökade problematik som detta medför.</p>	9	Säkerställa att arbetet i DGI omhändertas	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Arbetet fortskrider med att ta fram en modell för tidiga samordnade insatser inom ramen för goda livet i Dalsland. Under hösten har samtliga vårdcentraler skrivit under och ansökan om SIM medel vilken godkändes.</p> <p>I ansökan är inlagt medel för process ledare och projektledare övergripande samt en samordnare på plats per kommun.</p> <p>Uppstart pågår, Projektanställning är under rekrytering och är i slutfas.</p> <p>Samverkan av projektplanering mellan kommunerna är påbörjad.</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>
<p>Utredningstid på utredningar hålls inte Risken finns att utredningstiden inte hålls på utredningar, som ska göras inom 4 månader, inom barn och unga.</p>	4	Säkerställa att utredningstiden hålls Utföra egenkontroller på förhandsbedömningar och utredningar för att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet.	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Carina Holmqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2023-12-18</p> <p>Genomförd enligt upprättat årshjul egenkontroller samt veckokontroll av ärendelistor</p> <p>(Carina Holmqvist)</p>

2 Uppföljning kontroller

2.1 Uppföljning kontroller

Risakanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar
<p>Finns inte aktuella genomförandeplaner och vårdplaner Risken finns att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan och att alla patienter inte har en aktuell vårdplan.</p>	8	<p>Egenkontroll genomförandeplan Följa upp antalet brukare som saknar aktuell genomförandeplan.</p>	▶ Pågående	Pernilla Wall, Valon Hetemi, Marcus Lindell Maria Lohrant	2023-01-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-01-08</p> <p>Egenkontroll av genomförandeplaner sker tertial i kvalitetsledningssystemet. Arbetet är pågående.</p> <p>(Marcus Lindell)</p>
		<p>Egenkontroll vårdplan Följa upp antalet vårdtagare som saknar aktuell vårdplan.</p>	✔ Genomförd	Valon Hetemi Carina Fjällman	2023-01-01 2023-12-31	<p>Kvartal 3 2023 2023-09-18</p> <p>Samtliga patienter som är inskrivna i hemsjukvården har hälsoplan/vårdplan.</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>
<p>Utredningstid på utredningar hålls inte Risken finns att utredningstiden inte hålls på utredningar, som ska göras inom 4 månader, inom barn och unga.</p>	4	<p>Egenkontroll utredningstid Följa upp antalet utredningar som ej upprättas inom lagstadgad tid.</p>	✔ Genomförd	Carina Holmqvist Carina Holmqvist	2023-01-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2023-12-18</p> <p>Genomfört enligt upprättat årshjul samt kontroll veckovis av ärendelistor.</p> <p>(Carina Holmqvist)</p>