



Tjänsteställe, handläggare

Revisorerna

*För kännedom:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare*

Socialnämnden

Kvalitetsledningsarbetet

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun granskat om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter, samt om den interna kontrollen inom området är tillräcklig.

Vår **sammanfattande bedömning** är att socialnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter. Nämnden har också, utifrån vad vi kunnat bedöma, till övervägande del en god intern kontroll inom området. Vidare bedömer vi det vara av särskild vikt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att kvalitetsarbetet implementeras på ett fullgott sätt bland all berörd personal, liksom att resultaten av det löpande kvalitetsarbetet används för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i verksamheterna.

Våra bedömningar baseras på följande iakttagelser kopplat till respektive för granskningen styrande kontrollmål:

- Det finns ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som omfattar de områden som anges i socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd. Dock att det pågår ett arbete med att identifiera, beskriva och fastställa processer, samt koppla rutiner och riktlinjer till dessa processer inom framförallt IFO. Ett utvecklingsområde är även personalens medverkan i kvalitetsarbetet.
- Nämnden har styrt området genom att beslutat om att ett kvalitetsledningssystem ska inrättas samt kontinuerligt följt upp hur framtagande av kvalitetsledningssystemet fortlöpt. Vidare får nämnden årligen till sig en patientsäkerhetsberättelse och annan rapportering där bland annat kvalitetsarbetet under det föregående året beskrivs. Dock saknas en sammanhållen kvalitetsberättelse för 2016 där kvalitets- och förbättringsarbetet som skett ute i verksamheterna under året följs upp.
- Kvalitetsledningsarbetet är förankrat hos nämnden och förvaltningsledningen. Förankringen har dock ännu inte nått ut till den personal som arbetar i de granskande verksamheterna i tillräcklig utsträckning. Insatser planeras och genomförs för att implementera kvalitetsledningsarbetet och tillhörande system hos de som berörs av dem.



Tjänsteställe, handläggare

Revisorerna

- Det är inte säkerställt att resultat av kvalitetsuppföljningar används i tillräcklig utsträckning för att utveckla kvaliteten inom socialnämndens verksamhetsområden.
- Det finns system och rutiner för hantering av avvikelser, synpunkter och rapporterings-skyldigheten enligt lex Sarah och lex Maria. Tillämpningen av dessa rutiner är dock inte säkerställd i tillräcklig utsträckning inom de granskade verksamheterna. Detta medför att det finns en risk att tillräcklig rapportering inte sker avseende framförallt avvikelser.

Med anledning av dessa och övriga iakttagelser som görs i bifogad revisionsrapport rekommenderar vi;

- Att socialnämnden säkerställer att kvalitetsledningsarbetet är förankrat hos personal inom socialnämndens verksamheter samt att personalen har möjlighet att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet.
- Att socialnämnden säkerställer att de rutiner och system som finns avseende avvikelshantering, Lex Sarah och Lex Maria är implementerade hos all personal som berörs av dem samt att rutinerna och systemen tillämpas i tillräcklig utsträckning.
- Att nämnden säkerställer en tillräcklig uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet och att resultat av kvalitetsuppföljningar används för att utveckla kvaliteten i verksamheterna.

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser, bedömningar och förslag som återfinns i bifogad revisionsrapport.

För revisorerna i Övertorneå kommun

Roland Hedlund, ordf

Lars-Gösta Larsson, revisor

Bilaga: Revisionsrapport ”Kvalitetsledningsarbetet”, PwC maj 2017