

PROTOKOLL

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-28



OAN § 43

Dnr OAN.2017.176

Revisionsrapport - Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Ärendet

KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av avvikelshantering inom äldreomsorgen i Ale kommun. Rapporten färdigställdes den 13 december 2017. Utifrån rapporten gör kommunens revisorer bedömningen att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har system och rutiner för klagomåls- och avvikelshantering som är etablerade och är kända i verksamheten. Dock ser kommunens revisorer att det finns förbättringsområden för att förtydliga och förbättra klagomåls- och avvikelshantering ytterligare.

Kommunens revisorer rekommenderar att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att:

- Säkerställa att riktlinjen för avvikelshantering uppdateras och inkluderar avvikelseärenden inom ramen för SoL och LSS.
- Säkerställa att avvikelser som hanteras i IT-stödsystemet Treserva, som i dagsläget är uppbyggt utifrån Hälso- och sjukvård även inkluderar socialtjänsten och LSS
- Säkerställa att det totala antalet avvikelser som dokumenteras varje år redovisas i Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.
- Säkerställa att den färdigställda processkartläggningen blir känd i hela verksamheten genom informations och utbildningsinsatser.
- Säkerställa att personal får information om nyttan av att dokumentera synpunkter och klagomål i befintliga IT system med syfte att förbättra kvaliteten och öka säkerheten i verksamheten

Beslutsunderlag

Handlingar

Tjänsteutlåtande Svar på revisionsrapport gällande avvikelshantering inom äldreomsorgen	2018-03-05
Revisionsrapport - Avvikelsehantering inom äldreomsorgen	2017-12-20

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-28



Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

- att ge sektorn i uppdrag att upprätta en sektorsövergripande riktlinje för klagomål och avvikelshantering. Sektorsledningen fattar därefter beslut om att anta riktlinje för klagomål och avvikelshantering, när den är färdigställd.
- att sektorn ges i uppdrag att ge samtliga verksamhetsgrenar möjlighet att elektroniskt kunna rapportera och hantera avvikelser. Detta för att sektorn ska kunna redovisa och hantera avvikelser på ett mer systematiskt sätt, dels i verksamheterna och dels i Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Beslut

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

- att ge sektorn i uppdrag att upprätta en sektorsövergripande riktlinje för klagomål och avvikelshantering. Sektorsledningen fattar därefter beslut om att anta riktlinje för klagomål och avvikelshantering, när den är färdigställd.
- att sektorn ges i uppdrag att ge samtliga verksamhetsgrenar möjlighet att elektroniskt kunna rapportera och hantera avvikelser. Detta för att sektorn ska kunna redovisa och hantera avvikelser på ett mer systematiskt sätt, dels i verksamheterna och dels i Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

—

Beslutsexpediering

För vidare hantering
Kommunrevisionen
Verksamhetschef ÅO
För kännedom
Administrativ chef

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------