

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Instruktion för årlig uppföljning

Denna checklista ska användas i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chef och skyddsombud ska göra detta i samverkan. Om ni svarar nej eller delvis på en fråga ska ni ta fram åtgärder som ska dokumenteras i dokumentet.

Den årliga uppföljningen genomförs i november/december på alla arbetsplatser. Den årliga uppföljningen ska sedan behandlas i avdelningens samverkansgrupp samt på förvaltningsgruppen i februari. Respektive avdelningschef säkerställer att årlig uppföljning genomförs på samtliga enheter.

Checklista och åtgärdsplan

Enhet Förvaltningsövergripande		Datum Sammanställt 2023-02-10		År 2023	Underskrift Chef
Deltagare		Chef		Underskrift skyddsombud	

Område	Ja	Nej	Del-vis	Kommentarer
Regelverk, lagar och föreskrifter				
Har chefer och skyddsombud kunskap om de lagar som arbetsmiljöområdet omfattas av, samt var de kan hitta dem? T.ex. Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Arbetstidslagen, Finns på intranätet "Arbetsmiljö i Hässelby-Vällingby" eller på	X		Enstaka	Nya chefer och SO kommer delta på arbetsmiljöutbildningen under 2023.

Område	Ja	Nej	Del-vis	Kommentarer
arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se				
Har chefer och skyddsombud kunskap om de föreskrifter (AFS:ar) som arbetsmiljöområdet omfattas av, samt var de kan hitta dem? Systematisk arbetsmiljö arbete (SAM), Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), Ensamarbete, Hot och våld, Gravida och ammande arbetstagare, Smittrisker m.fl. Finns på arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se	X		Enstaka	Nya chefer och SO kommer delta på arbetsmiljöutbildningen under 2023.
Arbetsmiljöpolicy				
Är arbetsmiljöpolicy (Personalpolicy) känd av alla medarbetare?	X		Enstaka	Vissa nyanställda samt en enhet uppgav att behov kan finnas även hos andra.
Har ni under året kontinuerligt arbetat med personalpolicy?	X			
Förvaltningens rutiner				
Känner medarbetarna till förvaltningens "Rutiner kring alkohol och droger"?	X		Enstaka	Vissa nyanställda har inte tagit del av rutinen.
Känner medarbetarna till rutiner kring rökfri arbetstid?	X		Enstaka	Vissa nyanställda har inte tagit del av rutinen.

Område	Ja	Nej	Del-vis	Kommentarer
Känner medarbetarna till förvaltningens "Rutiner vid våld och hot om våld"?	X		Enstaka	Vissa nyanställda har inte tagit del av rutinen.
Har ni kartlagt, riskbedömt och tagit fram åtgärder gällande risker för våld och hot om våld?	X			
Finns det uppdaterade lokala rutiner vid våld och hot om våld som är kända av alla medarbetare?	X		Enstaka	En enhet saknar, enstaka ska uppdatera enhetsspecifika rutiner.
Känner medarbetarna till förvaltningens "Rutiner mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier"?	X		Enstaka	Vissa nyanställda har inte tagit del av rutinen.
Har ni kartlagt, riskbedömt och tagit fram åtgärder gällande risker för kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier på er arbetsplats?			X	Kartläggning är i många fall gjord i samband med genomgång av rutinen. Har inte alltid uppfattats som kartläggning.
Samverkan				
Känner chefer och skyddsombud till samverkansöverenskommelsens innebörd?	X			
Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud och medarbetare?	X			Där det finns skyddsombud

Område	Ja	Nej	Del-vis	Kommentarer
Har skyddsombudet tillräcklig kunskap för sitt uppdrag?	X		Enstaka	En del skyddsombud ska gå arbetsmiljöutbildningen under 2023
Fördelning, kunskap och befogenheter				
Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chef, samt har chef befogenheter och ansvar för att kunna utföra dem?	X			Någon enhet påpekar bristen på möjligheten till att påverka lokalfrågor som hör ihop med arbetsmiljö.
Har chef tillräcklig kunskap för att fullgöra sina tilldelade arbetsmiljöuppgifter?	X			Någon enhet påpekar bristen på möjligheten till att påverka lokalfrågor som hör ihop med arbetsmiljö.
Har fördelningen av arbetsmiljöuppgifter gjorts tydlig för alla medarbetare?	X		Enstaka	Ska tas upp på APT för att klargöras.
Utses ersättare för arbetsmiljöuppgifter vid längre frånvaro?	X			Följer med Tf-uppdraget, ny ansvarsfördelning skrivs ej. Behöver ses över.
Introduktion				
Får nyanställda, inhyrd personal och medarbetare med nya arbetsuppgifter en introduktion där risker, instruktioner och rutiner rörande arbetsmiljön ingår?	X		Några	Introduktionen ges, men kan bli tydligare. Vissa enheter ser att man behöver revidera sin lokala introduktionsplan.
Får nyanställda information om vad som gäller vid kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och	X		Några	Introduktionen ges, men kan bli tydligare. Vissa enheter ser att man behöver revidera sin lokala introduktionsplan.

Område	Ja	Nej	Del-vis	Kommentarer
diskriminering samt rutiner om något händer?				
Får nyanställda information om vad som gäller vid våld och hot om våld samt rutiner om något händer?	X		Några	Introduktionen ges, men kan bli tydligare. Vissa enheter ser att man behöver revidera sin lokala introduktionsplan.
Undersöka, riskbedöma, åtgärda				
Har riskbedömningarna dokumenteras?	X		Enstaka	Chefsbyten har gjort att spårbarheten har minskat.
Har den fysiska arbetsmiljön fortlöpande undersökts, riskbedömts och åtgärdats under året?				
- I det dagliga arbetet	X			
- På APT	X			
- Medarbetarsamtal	X			
- Fysiska skyddsronder (minst 1 ggr/år eller vid behov)	X			
- Andra specifika undersökningar som t.ex. ergonomi, bullerundersökning, gravida och ammande, arbetsmiljön med och hos brukare	X		Enstaka	I vissa fall brister i arbetsmiljön med och hos brukare. Bli bättre på att använda företagshälsovården i förebyggande syfte.
Har den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) fortlöpande undersökts, riskbedömts och åtgärdats under året?				

Område	Ja	Nej	Del-vis	Kommentarer
- I det dagliga arbetet	X			
- På APT	X			
- Medarbetarsamtal	X			
- Medarbetarenkät	X			
- Enkät – organisatorisk och social arbetsmiljö	X			Låg svarsfrekvens försvårar uppföljning och analys.
Finns en skriftlig handlingsplan för de åtgärder som inte har kunnat genomföras direkt?	X		Enstaka	En enhet har inte gjort handlingsplan.
Följs den skriftliga handlingsplanen upp kontinuerligt?	X		Enstaka	Följs upp i samband med årshjulet.
Kontrolleras och utvärderas genomförda åtgärder i handlingsplanen om de fått önskad effekt?	X		Enstaka	Följs upp i samband med årshjulet.
Har riskbedömningar genomförts vid arbete hos och med brukare?	X		Enstaka	Svårigheter i samband med korttidsboende
Risk och konsekvensanalys vid verksamhetsförändring				
Har risk- och konsekvensanalys genomförts vid verksamhetsförändringar?	X			
Följs risk och konsekvensanalysen upp en tid efter verksamhetsförändringen?	X			
Olycksfall och tillbud				
Har olycksfall och tillbud rapporterats i stadens incidentsystem, IA?	X		Några	Flera enheter har vidtagit åtgärder för att underlätta för medarbetare att göra IA-anmälningar.

Område	Ja	Nej	Del-vis	Kommentarer
Har orsaken till ohälsa, olycksfall och tillbud utretts?	X			
Följs ohälsa, olycksfall och tillbud regelbundet upp?	X		Enstaka	Missas ibland, förslag att ha som punkt på ESGV.
Har allvarliga olycksfall och tillbud anmälts till Arbetsmiljöverket?	X			
Brand och säkerhet				
Finns det lokala rutiner för brand och utrymning?	X		Några	Några enheter på Hässelby torg 20-22 samt 10 påpekar att rutinerna är otydliga. Saknas larm i behandlingslokalen, finns även galler för fönster i behandlingslokalen. Saknas samordning med VC och beroendemottagning vid brand.
Är rutinerna kända för samtliga medarbetare?	X		Några	Fortfarande finns en del osäkerheter på Hässelby torg 20-22, 10.
Finns det tillräckligt med utbildad personal inom HLR utifrån verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns?			X	Brister inom många verksamheter.
Rehabiliteringsprocessen				

Område	Ja	Nej	Del-vis	Kommentarer
Har chef tillräckliga kunskaper i stadens/förvaltningens rehabiliteringsprocess?	X			
Har chef agerat tidigt vid upprepade korttidsfrånvaro?	X			
Har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering utretts vid sjukfrånvaro längre än 30 dagar som förväntas pågå i minst 60 dagar i samråd med medarbetaren?	X			
Följs sjukfrånvarostatistik upp och analyseras kontinuerligt?	X			
Hälsa				
Bedrivs ett aktivt hälsofrämjande arbete på enheten?	X		Enstaka	Några enheter saknar hälsocoach. Hur arbetet ska genomföras kommer diskuteras på APT/med hälsocoach.
Deltar hälsocoachen i det hälsofrämjande arbetet?	X		Enstaka	Kan ske mer systematiskt. Frågan kommer diskuteras på exempelvis APT.
Företagshälsovård				
Tas extern hjälp in vid behov i arbetsmiljöarbetet, t.ex. från företagshälsovården?	X			
Årshjulet				

Område	Ja	Nej	Del-vis	Kommentarer
Har samtliga punkter i årshjulet behandlats i samråd med medarbetarna på APT?	X		Enstaka	Några enheter har inte hunnit med alla punkter.