

Årsrapport 2020 stadsrevisionen – Rekommendationer och åtgärder för Bromma stadsdelsnämnd

Upprättad 2021-06-01

Rekommendation	Hur	När	Av vem	Klart
<p>Läkemedelshantering på särskilda boenden för äldre (2019) Nämnden rekommenderas att se till att vård- och omsorgsboenden i egen regi, i sina patientsäkerhetsberättelser, analyserar bakomliggande orsaker till uppkomna avvikelser.</p>	<p>Arbetet med analyser av bakomliggande orsaker till avvikelser finns beskrivet i 2020 års patientsäkerhetsberättelse. Analysen kommer även göras i 2021 års patientsäkerhetsberättelser.</p>	<p>Berättelserna för 2020 antagna av stadsdelsnämnden den 29 april 2021.</p> <p>Berättelserna för 2021 antas av nämnden i mars 2022.</p>	<p>Enhetschefer med stöd av MAS</p>	<p>Pågående</p>
<p>Nämnden rekommenderas att överväga att vård- och omsorgsboenden i egen regi inför kontrollmoment kopplat till delegering av läkemedelshanteringsuppgifter till baspersonal, för att säkerställa tillräckliga kunskaper hos personalen.</p> <p>Uppföljande granskning genomförs under 2021.</p>	<p>Delegeringar, både vid ny delegering och omprövning, ska föregås av utbildning/instruktion och handledning. Webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” ska genomföras före delegering som rör läkemedelshantering. För att kunna ta emot en läkemedelsdelegering krävs att kunskapstest genomförs med godkänt resultat. Den som delegerar en hälso- och sjukvårdsuppgift ska försäkra sig om att mottagaren har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Det ska ske genom kontroll av teoretiska och praktiska färdigheter.</p> <p>Uppföljning av den delegerade arbetsuppgiften ska göras innan den kan förlängas. Checklista finns inför delegering och uppföljning.</p>	<p>Planerad uppföljning av efterlevnad av rutiner och riktlinjer under maj 2021.</p>	<p>MAS och biträdande enhetschefer</p>	<p>210630</p>

<p>Uppföljning och kontroll av inköp (2019) Nämnden rekommenderas att använda stadens inköpssystem så långt som möjligt och att inköp från leverantörer som är anslutna till e-handel genomförs i inköpssystemet.</p> <p>Uppföljande granskning genomförs under 2021.</p>	<p>Andel elektroniska inköp följs upp månadsvis på enhetsnivå.</p> <p>Följer upp orsaken till de inköp som skett som utanför inköpssystemet.</p> <p>Samtliga nya chefer genomgår ett chefsintroduktionsprogram där inköpsfrågor är en del av utbildningen.</p> <p>Alla nya rekvisitioner får ett informationsbrev med information om lathundar, nyhetsbrev och utbildningar.</p> <p>Information, rutiner och lathundar publiceras på intranätet.</p>	Månatligen	<p>Ekonomichef</p> <p>Inköp- och upphandlingsansvarig</p> <p>Controllers</p>	Pågår löpande
<p>Prognossäkerhet (2019) Nämnden rekommenderas att förbättra prognossäkerheten på verksamhetsnivå.</p> <p>Revisionskontoret kommer att följa upp rekommendationen när pandemin har avslutats.</p>	<p>Noggrant följa prognossäkerheten under 2021 då kostnader relaterade till covid-19 sjunker i samband med att sjukdomen och smittan sjunker i samhället.</p>	Månatligen	Ekonomichef	2021
<p>Hantering av äldreomsorg under pågående pandemi (2020) Nämnden behöver säkerställa en aktuell riskanalys för boendena. Nämnden behöver säkerställa följsamheten till basala hygienrutiner, skyddskläder/skyddsutrustning och fysisk distans.</p>	<p>Riskbedömning och handlingsplan för att förhindra smittspridning av covid-19 på särskilda boenden upprättad 200417.</p>	<p>Riskbedömningen och handlingsplanen har följts upp och reviderats vid två tillfällen under 2021. Ytterligare två uppföljningstillfällen är inplanerade, 210503 och 210618.</p>	<p>Enhetschefer, avdelningschef samt MAS.</p>	Pågående

<p>Nämnden bör säkerställa att rutinen för när egenkontroller ska genomföras efterlevs.</p> <p>Nämnden behöver säkerställa att läkarorganisationen fullföljer avtalet med nämndens vård- och omsorgsboenden avseende läkarnärvaro fysiskt på plats.</p>	<p>Verksamheterna arbetar fortlöpande med egenkontroll av basala hygien- och klädrutiner samt skyddsutrustning och att hålla fysisk distans. Egenkontroller av basala hygien- och klädrutiner genomförs 1 g/mån. Vårdhygienisk egenkontroll genomförs 1 g/år. Punktprevalensmätning av basala hygien- och klädrutiner genomförs 2 ggr/år.</p>	<p>Lokal instruktion är upprättad för när egenkontroller ska genomföras för äldreomsorgens verksamheter.</p>	<p>Biträdande enhetschef ansvarar för att egenkontrollerna genomförs.</p>	<p>Pågående</p>
	<p>Återkommande regelbundna fysiska ronder med fast läkarkontakt genomförs på vård- och omsorgsboendena.</p>	<p>Två gånger per år genomförs vårdssamråd där samverkansavtalet mellan läkarorganisationen och stadsdelsnämnden följs upp. Samverkansavtalet är nyligen uppdaterat. Avtalet utgår från Regionens ffu. Enhetscheferna på vob har samverkansmöte med läkaren 2 ggr/år.</p>	<p>MAS, enhetschefer, avdelningschef, verksamhetschef för jourföretag samt MAL och verksamhetschef för Capio Legevisitten.</p>	<p>Pågående</p>
<p>Intern samverkan IoF (2020) Dokumentera samverkan i utredningar i enlighet med stadens riktlinjer för handläggning.</p>	<p>Revidera befintlig intern samverkansrutin inom avdelningen socialtjänst och fritid.</p>	<p>Våren 2021</p>	<p>Verksamhetscontroller</p>	<p>Juni 2021</p>
<p>Dokumentera samverkan i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.</p>	<p>Revidera befintlig intern samverkansrutin inom avdelningen socialtjänst och fritid.</p>	<p>Våren 2021</p>	<p>Verksamhetscontroller</p>	<p>Juni 2021</p>

<p>Införa en kvalitetssäkring som säkerställer att aktuella brukare som finns aktualiserade med insatser inom socialpsykiatri och/eller missbruk har informerats om stöd avseende samsjuklighet.</p>	<p>Upprätta checklista vid nybesök till handläggare som innehåller ett antal informationspunkter bl.a. information om stöd avseende samsjuklighet.</p>	<p>2021</p>	<p>Enhetschef enheten för vuxna – missbruk och socialpsykiatri</p>	<p>Dec 2021</p>
<p>Intäktprocessen (2020) Nämnden rekommenderas att införa och dokumentera nyckelkontroller i intäkt-processen avseende hanteringen av bostads- och lokal hyresintäkter som säkerställer att samtliga bostads- och lokalhyror faktureras korrekt i enlighet med gällande avtal och stadens regler. Uppföljande granskning genomförs under 2021.</p>	<p>Ekonomienheten upprättar en skriftlig rutin och vilka nyckelkontroller som ska genomföras och av vem/vilka de ska genomföras för att säkerställa att samtliga hyror är korrekta. Redovisningsansvarig utför stickkontroller att hyresintäkter är korrekt periodiserade. Controllers för uppföljningar över hyresintäkter- och kostnader i sina prognosfiler.</p>	<p>From sep 2021 Regelbundet Vid progonsuppföljning</p>	<p>Ekonomichef Redovisningsansvarig Controllers</p>	<p>2021</p>
<p>Köp av personlig assistans enligt LSS utförd av externa utförare (2020) Nämnden rekommenderas att införa systematiska/årliga kontroller för att säkerställa att assistansbolagen har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Nämnden rekommenderas at säkerställ att hantering av extra skyddsvärda personuppgifter hanteras i enlighet med anvisning från SLK.</p>	<p>Tillstånd från IVO följs upp varje tertial genom ny kontrollaktivitet i nämndens internkontrollplan Rutin reviderades 2020-06-25. Under 2021 följs rutinen upp.</p>	<p>Varje tertial 2021</p>	<p>Kontrollansvarig Verksamhetscontroller</p>	<p>Pågående Dec 2021</p>

<p>Nämnden rekommenderas att upprätta en rutin för hur misstänkt assistansfusk eller oegentligheter hos utförarna kan upptäckas och hur det ska hanteras.</p>	<p>Färdigställa tjänstekarta vid ansökan/uppföljning om personlig assistans och upprätta rutin för uppföljning av beslut om personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning som innehåller hantering av misstänkt assistansfusk eller oegentligheter.</p>	<p>2021</p>	<p>Enhetschef enheten för vuxna – funktionsnedsättning</p>	<p>Dec 2021</p>
<p>Nämnden rekommenderas att säkerställa att attest av leverantörsfakturor sker i tid så att de kan betalas i tid.</p> <p>Uppföljande granskning genomförs under 2021.</p>	<p>Upprätta rutin för attestering av leverantörsfakturor i tid.</p>	<p>2021</p>	<p>Enhetschef enheten för vuxna – funktionsnedsättning</p>	<p>Dec 2021</p>
<p>Förtroendekänsliga poster (2020) Nämnden rekommenderas att säkerställa att stadens anvisningar och regler följs vad gäller redovisning av transaktioner som avser resor och konferenser, utbildning samt representation</p> <p>Uppföljande granskning genomförs under 2021.</p>	<p>Ekonomienheten genomför utbildnings- och informationsinsatser. Målgrupperna är enhetschefer och rekvisiter. Månatligt informationsbrev skickas till förvaltningsledningen och samtliga chefer får ett veckobrev med aktuell information. Ekonomienheten har uppdaterat Riktlinjer för representation och mutor o Bromma stadsdelsförvaltning samt gjort en lathund gällande intern representation som publicerats på nätet.</p> <p>Ekonomienheten utför stickprovskontroller på representationskonton.</p>	<p>Vid behov</p> <p>Löpande</p>	<p>Ekonomichef och redovisningsansvarig</p> <p>Redovisningsansvarig</p>	<p>April 2021</p> <p>Pågår</p>

<p>Kontinuitet inom hemtjänsten (2018) Nämnden rekommenderas säkerställa att uppföljning av beslutade hemtjänstinsatser sker minst en gång per år.</p> <p>Uppföljande granskning genomförs under 2021.</p>	<p>Sedan oktober 2018 finns upprättat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan för beställare/utförare • Rutin för uppföljning av hemtjänstinsatser • Egenkontroller <p>Arbete enligt handlingsplanen har pga andra prioriteringar inte kunnat genomföras fullt ut under 2019 och 2020.</p> <p>Fr om april 2021 har arbete enligt handlingsplanen återupptagits. Genomförandeplaner begärs in från utförarna och nyprövningar genomförs kontinuerligt.</p> <p>Egenkontroll av genomförda individuppföljningar genomförs varje vecka.</p> <p>Uppföljningar sker minst en gång per år. Varje enskild handläggare ansvarar inom sitt ansvarsområde att uppföljningen sker. Bevakningslista/mån. Vid avvikelse från rutin sker dialog med närmsta chef. Chef har övergripande bevakning vid frånvaro.</p> <p>Vid uppföljningen går biståndshandläggaren igenom insatsernas innehåll, omfattning och kvalitet samt inhämtar information om den enskildes egen uppfattning om utförandet av insatsen. Dessutom görs en individuppföljning med stadsgemensamma frågor. Svaren dokumenteras i form av en journalanteckning.</p>	<p>Uppföljningar sker minst en gång per år.</p>	<p>Varje enskild handläggare ansvarar inom sitt ansvarsområde att uppföljningen sker</p>	<p>Pågående</p>
---	---	---	--	-----------------

<p>Systematiskt kvalitetsarbete inom Socialtjänsten (2019) Nämnden rekommenderas utveckla hanteringen av avvikelser i syfte att säkerställa att alla avvikelser rapporteras och hanteras.</p>	<p>Se över och säkerställa att rutin för avvikelser är känd hos alla medarbetare.</p>	<p>2021</p>	<p>Verksamhetscontroller</p>	<p>Dec 2021</p>
<p>Nämnden rekommenderas säkerställa att egenkontroll, i form av granskning av personakter, genomförs systematiskt.</p>	<p>Kontroll kommer att ingå i uppföljningsplan för 2021 (egenkontrollplan).</p>	<p>2021</p>	<p>Enhetschefer inom myndighet SoF</p>	<p>Dec 2021</p>
<p>Nämnden rekommenderas fastställa nämndspecifika rutiner för lex Sarah, i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer.</p>	<p>Nämndspecifika rutiner reviderade och fastställda av nämnd 2020-03-19.</p>	<p>2020-03-19</p>		<p>2020</p>
<p>Nämnden rekommenderas säkerställa att personalen informeras om deras rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och kommunfullmäktiges riktlinjer.</p>	<p>Ett antal utbildningstillfällen för medarbetare ska genomföras varje år</p>	<p>Med början hösten 2021</p>	<p>Verksamhetscontroller</p>	<p>Löpande</p>
<p>Nämnden rekommenderas säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar en dokumenterad analys av verksamhetens kvalitet utifrån en sammanställning av riskanalys, samtliga avvikelser och egenkontroller samt att resultatet redovisas för nämnden. Uppföljande granskning genomförs</p>	<p>Varje år sammanställs en "Kvalitetsberättelse" som omfattar en dokumenterad analys av verksamhetens kvalitet som redovisas för nämnden. Senaste Kvalitetsberättelsen gick upp i nämnd april 2021.</p>	<p>Årligen</p>	<p>Verksamhetscontroller</p>	<p>Löpande</p>

<p>under 2021.</p>				
<p>Implementering av dataskyddsförordningen (2019) Nämnden rekommenderas att utveckla styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen.</p>	<p>Nämnden kommer under året att utveckla styrning och uppföljning av genom följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informera, komplettera och implementera gällande styrdokument • Uppdatera inventeringen av registerförteckningen • Uppdatera ägare till de olika personuppgiftsbehandlingarna så att dessa hålls uppdaterade systematiskt • Fortsätta att utbilda och informera • Återinföra en intern arbetsgrupp 	<p>Under 2021/2022</p>	<p>Avdelning administration tillsammans med berörda verksamheter</p>	<p>2022</p>
<p>Nämnden rekommenderas att informationsklassa sina informationstillgångar samt regelbundet och systematiskt inventerar sina personuppgiftsbehandlingar</p>	<p>Åtgärder avseende informationsklassning av stadsdelens informationstillgångar har genomförts. Bland annat har förvaltningskontorets inpasseringssystem samt larmsystem inom äldreomsorgen informationsklassats. Fortsatt klassificering av stadsdelens informationstillgångar sker kontinuerligt.</p>	<p>När nytt system införs</p>	<p>Verksamheten tillsammans med IT-strateg</p>	<p>Kontinuerligt</p>