

Åsa Fasth
Produktionschef Äldre och personer med funktionsnedsättning
08-124 57 369
asa.fasth@ekero.se

Återrapportering av internkontrollplan 2016 - Produktion omsorg

Dnr KS16/33-010

Bakgrund

I enlighet med KFS 01:17 (Dnr KS13/251-002)-Reglemente för internkontroll i Ekerö kommun anges att produktionsenheter ska ingå i det samlade systemet för internkontroll.

År 2106 års interkontrollplan har omfattat fyra kontrollområden.

Återrapportering

Personalinsatser och nivåersättningar- att den enskilde får rätt personalinsatser i förhållande till av myndighetskontorets tilldelade resurser.

Överensstämmelsen var god, men att jämföra personalresurser kontra brukares/kundens behov var svårare. Den enskildes behov varierar och det tillhör självständigheten att få bestämma om och när insatser ska ske.

Direkta schemaändringar har genomförts för att frigöra resurser till individuella aktiviteter med brukare/ kunder som inte är planerade och tidssatta.

Riskanalyser – att vi arbetar med riskanalyser utifrån ett brukar -/kundperspektiv. Genomförd akt granskning visade att riskanalyser genomförs i 75 % av verksamheterna.

I produktionsenhets ledningssystem för kvalitet (enligt SOFS:2011:9) beskrivs skyldigheten att genomföra riskanalyser. Dock saknades kopplingen till skydds- och begränsningsåtgärder.

Ledningssystemet är reviderat, med hänvisning till rutiner och mallar.

Fortsatt arbete med verksamhetsspecifika mallar samt implementering i verksamheterna ligger i linjen under år 2017.

Korrekt kontering- att fakturor avseende kurs, konferens samt uppvaktning konteras i enlighet med gällande regelverk. Totalt uppgår det granskade beloppet till 420 tkr.

Förbättringar finns, huvudsakligen genom att ange syftet med aktiviteterna.

Ekonomistyrning- att beviljad budgetram efterlevs i produktionsenhetens alla verksamheter.

Alla verksamheter har inte en budget i balans vid årsbokslutet. På sektionsnivå är det en sektion som har ett negativt utfall. Upprättad handlingsplan för att nå ett resultat i balans har inte varit levande i verksamheten.

Åsa Fasth
Produktionschef Omsorg

Bilagor

1. Rapportering – genomförd kontroll, Personalinsatser och nivåersättning.
2. Rapportering – genomförd kontroll, Riskanalyser
3. Korrekt kontering – stickprovskontroll förtroendekänsliga poster

Intern kontroll
Rapportering – genomförd kontroll

Kontrolldatum:

April-aug 2016

Rapportering till:

Åsa Fasth

Nämnd	Enhet Produktion omsorg
Rutin/process/system Personalinsatser och nivåersättningar	
Kontrollmoment Att den enskilde får rätt personalinsatser i förhållande till av myndighetskontoret tilldelade resurser	
Kontrollansvarig Arbetsgrupp inom produktionens ledningsgrupp	

Resultat/ iakttagelser

- | | | |
|--|-----------------------------|---|
| 1. Aktuell dokumenterad rutinbeskrivning finns | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| 2. Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| 3. Rutinen fungerar men behöver utvecklas | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |

Det finns ingen rutin för detta utan kontrollen syftade till att se om vi kan beräkna och jämföra överensstämmelsen mellan nivåbedömning/-ersättning, personalresurser och insatsplanering.

Personalresurser kontra nivåbedömning kunde beräknas och jämföras. Den visade hur mycket tid och resurser som både enskild brukare och gruppen totalt får per timme/dygn/vecka/månad. Det gav en bild av om de tilldelade ersättningarna täcker den bemanning som bör finnas för att motsvara beskrivningen som följer tilldelad nivåbedömning. Överensstämmelsen var god, men i ett fall/vissa tidpunkter var bemanning lägre än nivån motsvarar.

Att jämföra personalresurser kontra brukarnas behov var svårare då det var svårt att tidsätta insatserna i genomförandeplan. Behovet hos brukaren varierar och det tillhör självständigheten att få bestämma om och när saker ska ske. För boendeverksamheter med tillsynsansvar dygnet runt, året runt är det också svårt att bryta ned rätt resurs för varje enskild timma för när/om brukaren har behov av att prata, tröstas, stöttas, vägledas. Analysen visade dock att grundbemanningen tar sin utgångspunkt i det planerade brukarbehovet över dygnet, men synliggjorde att det krävs ökad flexibilitet i schemat för att kunna tillgodose oförutsedda behov och önskemål. Beräkningsmodellen kunde inte ge svar på om resurserna i vardagen används mer hos någon brukare på bekostnad av någon annans tid.

Förslag till åtgärder

Direkta förändringar av personalens schema har genomförts för att frigöra resurser till individuella aktiviteter med brukarna som inte är planerade och tidsatta.

Förslag till åtgärder: ta hjälp av controller och verksamhetsutvecklare för att vidareutveckla metoder som mäter kvalitet utifrån insatsens uppdrag – genomförandeplan – ekonomi/ersättning. Tids-studier och nyckeltal kan vara sätt att mäta som ger tydligare resultat för vilka resurser vi ger varje individ. Vidare se om det finns digitala bemanningsverktyg, som lättare och automatiskt kan stödja denna process. Vi skulle även ha behov av att i vardagen kunna se när behoven är lägre eller högre hos en brukare för att kunna ställa om personal till där behoven är.

Tillsammans med handläggare se över behov kontra resurser och nivåbedömningen. Nivåbedömningar är idag en parallell behovsbedömning på andra grunder än det uppdrag och genomförandeplan som formuleras tillsammans med den enskilde. Finns det andra sätt, kommer införandet av ICF (klassificering av vilka insatser som ska tillgodose de olika behoven) möjliggöra andra sätt att beräkna ersättning?

Ansvar:
För period from-tom ÅÅMM - ÅÅMM:

8107
20151101 - 20161031

Område: Produktion omsorg

Kto	Delområde	Beskrivning av urval	Kontroll antal st	Belopp kr	Delta garlista saknas, antal	Innehåll saknas, antal	Felaktig moms, antal	Felaktig attest, antal
7651	Kurs/konferens o annan komp.utv. personal	enligt direktiv	25	215 260 kr	8,00%			12,00%
7652	Kurs/konferens förtroendevalda	enligt direktiv	0					
9408	Interna kostnader kurs o konferens	enligt direktiv	22	55 226 kr	4,55%	4,55%		36,36%
7101	Representation extern	enligt direktiv	0					
7111	Intern representation	enligt direktiv	22	56 706 kr		13,64%		
7112	Uppvakning internt	enligt direktiv	3	10 387 kr		66,67%		
9409	Interna kostnader personal representation	enligt direktiv	3	2 150 kr				66,67%
7051	Tjänsteresor (ej bilers se 552)	enligt direktiv	3	7 220 kr		33,33%		
7052	Lokala resor buss och taxi	enligt direktiv	17	46 654 kr		35,29%		
7053	Hotell och logi	enligt direktiv	0					
7054	Övriga resekostnader	enligt direktiv	6	25 583 kr		50,00%		
7055	Resor/utbildning EU	enligt direktiv	0					

Datum:

2016-12-15

Kontrollansvarig:

Namnförtydligande

Lotta Nyrén

Intern kontroll
Rapportering – genomförd kontroll

Kontrolldatum: 31 oktober

Rapportering till: Åsa Fasth

Nämnd	Enhet Produktion Omsorg
Rutin/process/system Riskanalyser på brukarnivå	
Kontrollmoment Att vi arbetar med riskanalyser utifrån ett Kund-/brukarperspektiv.	
Kontrollansvarig Verksamhetsutvecklare	

Resultat/ iakttagelser

- | | | |
|--|--|------------------------------|
| 1. Aktuell dokumenterad rutinbeskrivning finns | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| 2. Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| 3. Rutinen fungerar men behöver utvecklas | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |

4. Följande avvikelser mot rutinen har konstaterats:

Aktgranskningen visade att riskanalyser ur ett brukarperspektiv genomförs i 75% av verksamheterna. Vilket område/typ av risker som utreds är verksamhetsbaserat snarare än individbaserat d v s på äldreboendena ligger fokus på HSL; i LSS-verksamheterna och på HVB-hem risker enligt SoL/LSS; och hemtjänst/boendestöd: fall och brandskydd.

I produktionens ledningssystem för kvalitet (enligt SOSFS: 2011:9) beskrivs skyldigheten att genomföra riskanalyser, syftet och olika typer av riskbedömningar däremot saknas kopplingen till skydds- och begränsningsåtgärder. Riskanalys som begrepp ingår i flera andra rutiner:

I patientsäkerhetsarbetet (enligt HSL) på de särskilda boendena för äldre & Hälso- och sjukvårdsteamet för LSS finns rutin (från Medicinskt ansvarig sjuksköterska), som beskriver riskanalyser i Senior alert gällande fallolyckor, trycksår, nutrition och munhälsa. Andra rutiner där riskanalys nämns är: Utprovning och forskrivning av medicintekniska hjälpmedel, munhälsövård, dokumentation, lokal rutin för begränsningsåtgärd.

Inom LSS-verksamheterna finns en anvisning/lathund för riskanalyser. Den anger tillvägagångssätt för att identifiera risker på individnivå. I anvisning för vårdhund i verksamhet och i processflödet för dokumentation anges att riskanalyser ska genomföras.

Förslag till åtgärder
Gemensamt inom sektionsledningen:

- Revidera ledningssystemet med beskrivning av skydds- och begränsningsåtgärder med hänvisning till rutiner och mallar.

Respektive sektion säkerställer:

- att befintliga rutiner (alternativt specifik rutin för riskanalys) beskriver syftet med riskanalyser: vad, när, hur, varför och av vem de ska göras. Att kopplingen till skydds- och begränsningsåtgärder blir tydlig, att åtgärder värderas och kommuniceras med den enskilde.
- att befintliga mallar för riskanalyser innehåller av Socialstyrelsen rekommenderade steg för att analysera risker samt värdering av om åtgärden innebär skydd- eller begränsningar för den enskilde och/eller andra samt den enskildes samtycke.

Kontrollansvarigs underskrift:

STICKPROVSKONTROLL FÖRTROENDEKÄNSLIGA POSTER

Ansvar:

8107

Område: Produktion omsorg

För period from-tom ÅÅMM - ÅÅMM:

20151101 - 20161031

Kto	Delområde	Beskrivning av urval	Kontroll antal st	Belopp kr	Deltagarlista saknas, antal	Innehåll saknas, antal	Felaktig moms, antal	Felaktig attest, antal	Övrig notering
7651	Kurs/konferens o annan komp.utv. personal	enligt direktiv	25	215 260 kr	8,00%			12,00%	
7652	Kurs/konferens förtroendevalda	enligt direktiv	0						
9408	Interna kostnader kurs o konferens	enligt direktiv	22	55 226 kr	4,55%	4,55%		36,36%	
7101	Representation extern	enligt direktiv	0						
7111	Intern representation	enligt direktiv	22	56 706 kr		13,64%			
7112	Uppvakning internt	enligt direktiv	3	10 387 kr		66,67%			
9409	Interna kostnader personal representation	enligt direktiv	3	2 150 kr				66,67%	
7051	Tjänsteresor (ej bilers se 552)	enligt direktiv	3	7 220 kr		33,33%			
7052	Lokala resor buss och taxi	enligt direktiv	17	46 654 kr		35,29%			
7053	Hotell och logi	enligt direktiv	0						
7054	Övriga resekostnader	enligt direktiv	6	25 583 kr		50,00%			
7055	Resor/utbildning EU	enligt direktiv	0						

Datum:

2016-12-15

Kontrollansvarig:

Namnförtydligande

Lotta Nyren