

Bilaga 2: Systematiskt kvalitetsarbete

God kvalitet för Socialnämndens verksamheter planeras, säkras, följs upp och utvecklas genom riskanalyser, egenkontroller, insamling av synpunkter och klagomål samt samverkan med centrala aktörer. Arbetet preciseras enligt följande:

| Riskanalys | | |
|--|--------------------------------|---|
| Aktivitet | Frekvens | Ansvar |
| Risk- och väsentlighetsanalys – internkontroll | Årligen | Socialchef rapporterar till socialnämnd med utgångspunkt från ledningssystemet inför varje nytt verksamhetsår. |
| Verksamhetsredovisning | 2 gånger/år Mars Augusti | Socialchef rapporterar till socialnämnd. Socialchef redovisar identifierade risker inom sitt ansvarsområde till nämndansvarig. |
| Ärendeberedning | Löpande | Socialkontoret beskriver förekommande risker i aktuellt ärende. |
| Patientsäkerhetsberättelse | Årligen | MAS behandlar riskanalys årligen i patientsäkerhetsberättelsen. |
| Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård | Löpande | MAS analyser och följer upp avvikelser samt rapporterar till IVO och Socialnämnden enligt Lex Maria. |

| Egenkontroll | | |
|--|------------------------|--|
| Aktivitet | Frekvens | Ansvar |
| Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre | Årligen | Socialkontoret sammanställer och analyserar resultatet. Används som komplement till utveckling av området. Rapporteras till Socialnämnden. |
| Rapportering av ej verkställda beslut | Kvartalsvis | Socialkontoret sammanställer och rapporterar till nämnden. Rapporteras vidare till revisionen och Kommunfullmäktige. |
| Verksamhetsredovisning – måluppfyllelse | Löpande | Socialchef rapporterar till Socialnämnd. |
| Verksamhets-/avtalsuppföljning | Löpande | Socialkontoret utför löpande uppföljningar av verksamheter utifrån internkontrollplan. Redovisas till Socialnämnden. |
| Internkontrollplan | Årligen 2 gånger/år | Nämnden fastställer områden för internkontroll. Redovisning till Socialnämnden utifrån fastställd plan. |

Synpunkter & klagomål

| Aktivitet | Frekvens | Ansvar |
|--|-------------------|---|
| Sammanställning av synpunkter och klagomål | Årligen | Socialkontoret sammanställer årligen och återrapporerar till Socialnämnden. |
| Rapportering av allvarliga synpunkter och klagomål som ej är Lex Maria eller Lex Sarah | Löpande | Berörd verksamhet rapporterar till socialkontoret för åtgärd i enlighet med riktlinjer. |
| Lex Sarah-anmälan | Löpande | Rapportering till Socialnämndens individutskott i enlighet med riktlinje (produktion Omsorg rapporterar till Socialnämndens individutskott. Privat utförare: sektionschef vid socialkontoret rapporterar till Socialnämndens individutskott). |
| Avvikelse och Lex Maria | Löpande | Verksamhetschef rapporterar anmälan till MAS. MAS följer upp avvikelser samt rapporterar till IVO och Socialnämnden enligt Lex Maria. Avvikelse inom beställd verksamhet rapporteras till socialkontor för fortsatt arbete. |
| Yttranden över klagomål gällande hälso- och sjukvård på särskilda boenden. | Löpande vid behov | MAS sammanställer och rapporterar till individutskottet. |

Samverkan

| Aktivitet | Frekvens | Ansvar |
|---------------------------------------|---|--|
| Kommunala Pensionärsrådet | 4 gånger/år | Kommunstyrelsen ansvarig, socialnämnden och socialkontor sammankallar. Rådgivning och information sker kring aktuella frågor. |
| Lokal modell för samordnad demensvård | Löpande Samvekransmöten 2 gånger/år | Socialkontor sammankallar aktörer och ansvarar för revidering av den lokala modellen. |
| Samrådsmöten med landstinget | 2 gånger/år | Hälso- och sjukvårdsförvaltningen respektive Ekerö kommun är växelvis värd för samrådsmöten mellan representanter för sjukvårdsstyrelsen respektive socialnämnden, där föreliggande frågor diskuteras. |
| Samverkansöverenskommelser | Löpande | Socialnämnden upprättar löpande samverkansöverenskommelser med andra aktörer. Ex. psykiatri eller beroendevården. |

Dokumentationsskyldighet

| Aktivitet | Frekvens | Ansvar |
|--------------------------------|-----------------|--|
| Myndighetsutövning | Löpande | Behöriga tjänstemän utför löpande utredning och dokumentation i säkra datorsystem. Beslut fattas på delegation från socialnämnden och återrapporteras till nämnden. |
| Ärendeberedning | Löpande | Aktuella frågor och ärenden dokumenteras löpande av socialkontor. Redovisas till Socialnämnden. |
| Lex Maria och Lex Sarah | Löpande | MAS dokumenterar och rapporterar till individutskottet. |
| Klagomål och synpunkter | Löpande | Socialkontoret sammanställer klagomål och synpunkter årligen till socialnämnden. |