

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Omsorgsnämnden

År: helår 2024

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder
1	Kompetensförsörjning	Antal vakanta tillsvidareanställningar som inte har kunnat tillsättas med rätt kompetens.	4	Ingen	1 styck tjänst (sjuksköterska) och 4 stycken tjänster (undersköterska) har inte kunnat tillsättas med rätt kompetens.	Pågående arbetsgrupp med fokus på kompetens-försörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare för att minska personalomsättningen.
2a	Basala hygienrutiner	Andel mätningar med korrekt efterlevnad av hygienrutiner i samtliga fyra steg.	5	0 %	68 % har korrekt efterlevnad. Konstaterad avvikelse är 32 %.	Respektive enhetschef och hygienombud informerar och sätter upp mål för hög efterlevnad.
2b	Basala hygienrutiner	Andel mätningar med korrekt efterlevnad av klädregler i samtliga fyra steg.	5	0 %	93 % har korrekt efterlevnad. Konstaterad avvikelse är 7 %.	Respektive enhetschef och hygienombud informerar och sätter upp mål för hög efterlevnad.
3	Antal dagar utskrivningsklara patienter	Eftersträvar att ta hem utskrivningsklara patienter från regionen så snart som möjligt och med anledning av det avtal som slutits med regionen och regionens kommuner, så vill omsorgsförvaltningen följa upp hur snart vi tar hem utskrivningsklara patienter.	4	Antal dagar som överstiger tre dagar per vårdtillfälle.	17 dagar	Kontinuerlig uppföljning för att minska antal dagar som överskrider tre.

4	Genomförandeplan	Alla omsorgstagare/brukare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad och reviderad genomförandeplan. Omsorgstagare med enbart larm och/eller matleveranser är undantagna. Kvalitetskrav är följande: -Reviderad de senaste sex månaderna. -Upprättad = skrivskyddad. -Individens delaktighet ska framgå. -Namngiven fast omsorgskontakt.	4	0 %	61 % har en godkänd genomförandeplan. Konstaterad avvikelse är 39 %.	Fortsatt utveckling av mall för genomförandeplanen för att göra den enkel att använda inom särskilt boende och omsorg i hemmet. Införa obligatoriska fält i mallen. Regelbundna utbildningsinsatser.
5	Antal beslut som överskrider handläggningstiden	Handläggningstider enligt vägledningsdokument SoL och LSS.	4	0 %	5 beslut enligt LSS och 5 beslut enligt SoL.	Kontinuerlig uppföljning av antal beslut.