



## Datum

2020-05-28

## Vår referens

Alexandra Emanuelsson

Utvecklingssekreterare

alexandra.emmanuelsson@malmo.se

**Tjänsteskrivelse****Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  
FSN-2019-2694****Sammanfattning**

Enligt funktionsstödsförvaltningens struktur för åiterrapportering av arbetet med risker, egenkontroller och åtgärder i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ska funktionsstödsnämnden årligen informeras om resultat av kvalitetsarbetet vid två tillfällen under året. Denna rapport innehåller en uppföljning av höga risker inklusive egenkontroller och åtgärder som stämts av eller följts upp under perioden januari till april 2020, i samband med ekonomisk prognos.

**Förslag till beslut**

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.

**Beslutsunderlag**

- Beslut FSN 200220 (§22) Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med särskilt yttrande (M+C)
- G-Tjänsteskrivelse - Uppföljning ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - ekonomisk prognos 2020
- Uppföljning ledningssystem ek.prognos 2020

**Beslutsplanering**

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-02-10

Funktionsstödsnämnden 2020-02-20

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-06-04

Funktionsstödsnämnden 2020-06-15

**Ärendet**

En ny struktur för åiterrapportering av arbetet med egenkontroller och åtgärder i förvaltningens ledningssystem har tagits fram och fastställdes av funktionsstödsnämnden 2020-01-27.

Strukturen innebär att nämnden får information om förvaltningens identifierade risker inklusive planering av egenkontroller och åtgärder i form av *plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete*. Planen för 2020 års arbete med risker, egenkontroller och åtgärder delgavs funktionsstödsnämnden 2020-02-20.

Den nya åiterrapporteringsstrukturen innebär vidare att funktionsstödsnämnden får information

om förvaltningens arbete med risker och tillhörande egenkontroller och åtgärder vid två tillfällen under året: risker med höga värden följs upp eller stäms av i samband med ekonomisk prognos, januari till april, och redovisas för funktionsstödsnämnden i maj. Resterande risker hanteras och följs upp och summeras till  *kvalitets- respektive patientsäkerhetsberättelsen*, vilka redovisas för nämnden i februari.

Denna rapport innehåller en summering och status av de höga risker inklusive egenkontroller och åtgärder som stämts av eller följts upp under perioden januari till april genom ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Med anledning av Corona-krisen under våren 2020 har uppföljning av höga risker skjutits fram till maj och delges funktionsstödsnämnden vid junisammanträdet.

De områden som har värderats till att generera höga risker är följande (riskvärde inom parantes):

- Smittspridning (20)
- Handläggningstider (20)
- Delegeringar enligt HSL (20)
- Ohälsa i stödhusen (20)
- Ensamarbete inom personlig assistans samt ledsagning och avlösning (20)
- Social dokumentation (20)
- Vräkning på grund av misskötsel av lägenhet (pk3) (16)
- Barns delaktighet i enlighet med barnkonventionen (12-16)
- Journalföring enligt HSL (16)
- Skyddsåtgärder (16)
- Kompetens (16)
- Verkställighet av beslut (9)

Resultatet av uppföljningen visar att samtliga risker har stämts av eller resultatuppföljts under perioden. En del av det planerade kvalitetsarbetet har skjutits fram till senare del av våren, alternativt hösten. För att ta del av detaljer kring resultat hänvisas till underlaget i form av rapporten *Uppföljning av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete –*

#### **Ansvariga**

Sophia Nordström Avdelningschef

Annelie Larsson Förvaltningschef