



Datum

2020-08-31

Vår referens

Alexandra Emanuelsson

Utvecklingssekreterare

alexandra.emmanuelsson@malmo.se

Tjänsteskrivelse**Fördjupad granskning av funktionsstödsnämndens avvikelshantering
FSN-2019-1836****Sammanfattning**

Malmö stads stadsrevision genomförde under mars till juni 2019 en fördjupad granskning av funktionsstödsnämndens och hälsa-, vård- och omsorgsnämndens avvikelshantering. Syftet med granskningen var att bedöma om avvikelshantering i de båda nämnderna är ändamålsenlig. Revisionens sammanvägda bedömning är att avvikelshantering i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i huvudsak är ändamålsenlig. Revisionen har dock identifierat ett antal förbättringsområden och rekommendationer för nämnderna att säkerställa.

Funktionsstödsnämnden har i tidigare yttrande till Malmö stads stadsrevision lämnat en handlingsplan för de åtgärder som förvaltningen vidtagit under 2019-2020. I detta uppföljande yttrande redovisar förvaltningen åtgärdernas status och vilken effekt dessa hittills haft i verksamheten. Yttrandet ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2020-10-01.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner det uppföljande yttrandet kring åtgärder till fördjupad granskning av funktionsstödsförvaltningens avvikelshantering.

Beslutsunderlag

- Funktionsstödsnämndens yttrande gällande Fördjupad granskning av avvikelshantering
- G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Fördjupad granskning av funktionsstödsnämndens avvikelshantering
- Uppföljande yttrande till revisionen om avvikelshantering i FSF
- Beslut FSN 191127 (§160) Fördjupad granskning avvikelshantering

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-11-14

Funktionsstödsnämnden 2019-11-27

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Funktionsstödsnämnden 2020-09-21

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Ärendet

Funktionsstödsnämndens planerade åtgärder syftade främst till att främja utveckling på en övergripande nivå för att förtydliga, förstärka och förbättra strukturen för avvikelshantering. De önskade effekterna på längre sikt är att medarbetare och chefer ska få en större förståelse för syftet med avvikelshantering, genom att det finns fungerande systematiska arbetssätt som främjar kvalitetsutveckling.

Generellt är bedömningen att funktionsstödsförvaltningens arbete med analyser av avvikelser har förbättrats genom att de nu på ett bättre sätt aggregeras och analyseras. Dessutom har ett arbete påbörjats med att ta fram och testa hållbara lokala strukturer för ett systematiskt arbetssätt längst fram i verksamheterna, tillsammans med medarbetare och chefer. En ytterligare effekt är att brister rapporteras i större utsträckning, vilket bedöms bero på att medarbetare har blivit bättre på att identifiera brister i verksamheten.

Det är tydligt för funktionsstödsnämnden att det lokala systematiska arbetet med avvikelser behöver fortsätta utvecklas samt att kopplingen mellan förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsråden behöver förstärkas ytterligare. De åtgärder som är igång eller ska påbörjas kommer därför att fortsätta följas och följas upp inom ramen för kvalitetsråd samt genom ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

Yttrandet har skrivits i avsedd mall från stadsrevisionen. I övrigt se bifogat yttrande.

Ansvariga

Sophia Presinger Avdelningschef

Tarek Borg Ekonomichef