



Datum

2022-11-30

Vår referens

Linn Hellström

Utvecklingssekreterare

linn.hellstrom@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Revidering av riktlinjer för intern kontroll samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete FSN-2022-4726

Sammanfattning

I samband med förändringar i funktionsstödsförvaltningens processer för intern kontroll och systematiskt kvalitetsarbete behöver revideringar göras i de tillhörande riktlinjerna.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Riktlinje för intern kontroll.
2. Funktionsstödsnämnden godkänner Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 221219 - Revidering av riktlinje för internkontroll och ledningsstöd
- Förslag till revidering av Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete
- Förslag till revidering av Riktlinje för intern kontroll

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2022-12-08

Funktionsstödsnämnden 2022-12-19

Ärendet

I samband med förändringar i funktionsstödsförvaltningens processer för intern kontroll och systematiskt kvalitetsarbete behöver revideringar göras i de tillhörande riktlinjerna.

Riktlinje för intern kontroll

Funktionsstödsnämnden tog i juni beslut om ändring i riktlinjen för intern kontroll (FSN-2022-1319) vilken innebar att plan för intern kontroll behandlas samtidigt som uppföljningsrapport för föregående års internkontrollarbete i nämnden. Den större ändringen som föreslås i detta ärende är att uppföljning av internkontrollplanen inte måste förhålla sig till fasta tidpunkter under året utan blir mer flexibel så att uppföljning kan rapporteras löpande till nämnden utifrån när en direktåtgärd eller granskning är klar. Det anges i internkontrollplanen när rapportering ska göras till nämnden. Utöver denna ändring så görs några mindre justeringar i texten för att anpassa riktlinjen till förändringar i modellen för planering och uppföljning.

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Revideringar i ”Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9” (FSN-2022-1320) har gjorts så att den lägger större tyngdpunkt på ansvaret för den egna verksamhetens planering för att ytterligare tydliggöra intentionerna i Socialstyrelsens föreskrifter. Ändringar i riktlinjen har också gjorts i enlighet med modellen för planering och uppföljning där det framgår att den verksamhetsspecifika planeringen och uppföljningen hanteras på den nivå där de kvalitetsförbättrande insatserna planeras och genomförs utan att aggregeras upp på en förvaltningsövergripande nivå om inte behov föreligger.

Riktlinjen har också reviderats på så sätt att förvaltningsövergripande planering och uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet föreslås följas tillsammans med övrigt kvalitets- och utvecklingsarbete i nämndsbudgeten och dess uppföljningsrapporter för bättre förutsättningar att ge en helhetsbild av funktionsstödsförvaltningens kvalitetsarbete. Kvalitet i utförandet av insatser är ett område som följts inom olika styrprocesser vilket medfört att rapporteringen av resultaten inom området skett i olika spår utan en tydlig helhetsbild. I och med föreslagna förändringar flyttas planering och uppföljning av det förvaltningsövergripande systematiska kvalitetsarbetet till nämndsbudget, delårsrapport och årsanalys vilket innebär att plan för ledningssystem och kvalitetsberättelse tas bort.

Ansvariga

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef