

Deluppföljning 2 av intern kontroll 2024

Funktionsstödsnämnden

Innehållsförteckning

Direktåtgärder	3
Risk: Följsamhet till delegeringsprocessen	3
Åtgärd: Kompetenshöjande åtgärder	3
Granskningar	4
Nämndens granskningar	4
Risk: Kemikaliehantering	4
Granskning: Kemikaliehantering	4

Direktåtgärder

Risk: Följsamhet till delegeringsprocessen

Beskrivning av risk

Risk för brister i följsamhet till delegeringsprocessen på grund av effekter från omställningsarbetet, exempelvis flytt av medarbetare, att rätt delegering inte finns på plats eller att personal inte har den relation med brukaren (barn och vuxna) som behövs för att kunna utföra insatsen på rätt sätt. Utan rätt förutsättningar kan brister i patientsäkerheten uppstå.

Åtgärd: Kompetenshöjande åtgärder

Vad ska göras

Förvaltningen har tidigare genomfört dialogmöten för att höja kompetensen kring Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom funktionsstödsförvaltningen. Dialogmöten är en framgångsrik form, där expertfunktioner inom förvaltningen träffar sektionschefer. Under våren 2024 kommer dialogformen användas i en mer omfattande utsträckning genom att MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och utvecklingssekreterare i hälso- och sjukvårdsenheten besöker samtliga ledningsgrupper i verksamhetsavdelningarna på enhetsnivå.

Sommaren är en mer såbar period än övriga året då det gäller att ha tillräckligt med delegerad personal i verksamheten. För att säkra upp att sommarvikarier kan få delegering av legitimerad personal ska planeringen av utbildningarna inför delegering ses över. Det ska också ske en planering så att det finns förutsättningarna för legitimerad personal att ge delegering. Vidare behöver det tydligare säkerställas att rätt personer anvisas till rätt utbildning och på ett mer effektivt sätt kan anmäla sig, genomföra utbildningen samt att utbildningen följs upp.

Genomförda åtgärder

MAS och kvalitetsutvecklare från HS-enheten har under våren varit i samtliga ledningsgrupper fränsett en, vilken är inbokad i september. Dialogmötena innehöll en genomgång av Riktlinjen för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter och de två, mer praktiskt inriktade, rutiner som hänvisas till i riktlinjen, samt dialog om utmaningarna kring delegeringar. Majoriteten av sektionscheferna uppger att de känner till riktlinjen. Genomgången gav tillfälle att ytterligare förtydliga vissa delar i riktlinjen. Sektionschefer framförde en del praktiska utmaningar gällande det som sker före den faktiska delegeringen såsom tidpunkter för utbildningar och anmälningsförfarande. Det fördes även dialog om tidigare arbetssätt och MAS och kvalitetsutvecklare gavs möjlighet att ge uppdaterad information. Den informationen uppgavs underlätta för sektionscheferna.

Gällande planering av utbildningar inför sommaren, sjuksköterskornas möjlighet att ge delegeringar under sommaren samt att rätt personer kommer till utbildningarna finns i dagsläget ingen färdig sammanställning. Den information som finns är att utbildningar har genomförts under hela sommaren. Inga signaler har framkommit att sjuksköterskor inte haft tid/möjlighet att delegera.

I början av september kommer det att ske ett uppföljningsmöte av sommardelegeringar då mer information kan inhämtas om genomförda åtgärder gett effekt.

Direktåtgärden kommer följas upp igen i samband med årsuppföljningen av internkontrollplan 2024.

Granskningar

Nämndens granskningar

Risk: Kemikaliehantering

Beskrivning av risk

Risk för att verksamheterna inte följer gällande lagstiftning kring kemikaliehantering på grund av bristande kunskap vilket kan leda till fara för hälsa.

Granskning: Kemikaliehantering

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

AFS 2011:19 - kemiska arbetsmiljörisker, systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.

Syfte med granskningen:

Granskning syftar till att kartlägga följsamheten till gällande lagstiftning inom kemikalieområdet.

Omfattning/avgränsning:

Stickprov.

Granskningsmetod:

Arbetsmiljölagstiftningen säger att alla verksamheter måste veta vilka kemikalier som förekommer i verksamheten och förhålla sig till de lagar som gäller vid hantering och lagerhållning av kemikalier. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att en förteckning över alla kemikalier inom verksamheten finns. Arbetsgivaren är även skyldig att riskbedöma kemikalierna för att säkerställa att arbetsmiljön för de anställda håller en så hög säkerhetsnivå som möjligt.

Enligt lagstiftning ska kemiska produkter eller ämnen som är klassade eller märkta med faropiktogram eller orange farosymbol förtecknas i ett register, en så kallad kemikalieförteckning. Förteckningen ska vara lättillgänglig för berörd personal.

Stickprov i 10 verksamheter för att undersöka om kemikalieförteckningar och säkerhetsdatablad finns och är uppdaterade samt om kunskap finns i verksamheten om var förteckning och datablad förvaras.

Befintliga styrdokument

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska alla verksamheter veta vilka kemikalier som förekommer i verksamheten och förhålla sig till de lagar som gäller vid hantering och lagerhållning av kemikalier. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att en förteckning över alla kemiska riskkällor finns och är tillgänglig för medarbetare. Även säkerhetsdatablad och annan risk- och skyddsinformation ska finnas tillgänglig för medarbetarna på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren är även skyldig att undersöka och riskbedöma kemiska riskkällor som kan orsaka ohälsa eller olycksfall i verksamheten. granskningen omfattar därför också kontroll av att vederbörliga riskbedömningar av hanteringen av kemikalier genomförts.

Genomförande/Följsamhet till styrdokument

Granskningen syftar till att kartlägga följsamheten till gällande arbetsmiljölagstiftning inom kemikalieområdet.

Stickprovsurval i 10 verksamheter gällande deras rutiner på kemikalieområdet. De utvalda verksamheterna omfattar LSS-boenden, daglig verksamhet, barnboende och hjälpmedelscentrum. Verksamheterna som ingick i granskningen var från samtliga verksamhetsavdelningar.

Enkät sändes via mejl till sektionscheferna för de utvalda verksamheterna tillsammans med information om uppdraget. Enkätsvaren samlades in via mejl och telefonsamtal.

Resultat

Av granskningen framgår att 6 av 10 (60%) verksamheter har gjort riskbedömningar avseende de kemikalier som medarbetare kommer i kontakt med vilket visar på att behov finns att utveckla det här området.

I 8 av 10 (80%) verksamheter fanns uppdaterade kemikalieförteckningar över de kemikalier som köpts in av verksamheten och används av medarbetarna.

Förekomst av säkerhetsdatablad i likhet med vad lagen kräver återfanns i 8 av 10 (80%) och i lika många verksamheter fanns upprättade kemikalieförteckningar tillgängliga för samtliga medarbetare på arbetsplatsen.

Samtliga verksamheter (10 av 10 (100%)) som genomgått stickprovskontrollen uppger att de förvarar kemikalieprodukter så att hälso- och miljörisker förebyggs.

Kartläggningen visar således på brister i några verksamheter avseende genomförda undersökningar och riskbedömningar av hantering av kemikalier, registrering av kemikalier och förekomst av för samtliga medarbetare tillgängliga säkerhetsdatablad.

Förslag på förbättringsåtgärder

De få brister som identifierats är inom området dokumentation och tillgänglighet av densamma. En förbättringsåtgärd är att under hösten 2024 presentera resultatet av den genomförda interna kontrollen i respektive ledningsgrupp och i samband med det ge information om de krav som åvilar arbetsgivaren avseende kemikaliehantering.

En partsgemensam arbetsmiljöutbildning specifik för förvaltningens behov kommer att tas fram under 2024 utifrån lokala förutsättningar som finns i förvaltningen. Kemiska arbetsmiljörisker föreslås utgöra en del av denna utbildning. Likaså kommer kommunikationswebbplatsen FSF Arbetsmiljö, hälsa och samverkan kompletteras med en del om kemiska arbetsmiljörisker.

Förslag att funktionsstödsförvaltningen under hösten 2024 utreder och gör ett ställningstagande huruvida förvaltningen skulle vara gagnade i ett lagefterlevnadsperspektiv att ansluta sig till kemikaliehanteringssystemet iChemistry.