

Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2026

Funktionsstödsnämnden

Direktåtgärder

Risk: Följsamhet till delegeringsprocessen inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Beskrivning av risk

Risk för bristande följsamhet till delegeringsprocessen samt stegen innan den faktiska delegeringsprocessen på grund av bristande kompetens, språkliga hinder och avsaknad av rätt förutsättningar i flera olika delar av organisationen vilket kan leda till patientsäkerhetsrisker.

Åtgärd:

Följsamhet till delegeringsprocessen inom HSL

Vad ska göras:

Under 2025 genomfördes en granskning genom intervjuer av sjuksköterskors förutsättningar och arbetssätt för att följa upp delegeringar. Granskningen identifierade både styrkor och svagheter i följsamheten till uppföljningssteget i delegeringsprocessen. För att säkerställa följsamhet till delegeringsprocessen vidtar förvaltningen åtgärder i form av:

- Delegeringsprocessen enligt Riktlinje för delegering ska ingå i introduktionen för samtliga nyanställda legitimerade medarbetare som delegerar.
- Sjuksköterska ska ha fysisk eller digital kontakt med varje person som får ny eller förnyad delegering för läkemedel.

Syftet med åtgärderna är att stärka delegerande sjuksköterskor i uppgiften att delegera samt säkerställa kunskap och kompetens hos den som tar emot delegering.

Genomförda åtgärder

Delegeringsprocessen, enligt Riktlinje för delegering, ingår sedan i våras i introduktionen för samtliga nyanställda legitimerade medarbetare som delegerar. Den kommer även att lyftas vid verksamhetsmöten i samtliga sektioner under hösten.

Tydlig information har gått ut till samtliga sjuksköterskor att de ska ha fysiskt (eller digitalt) möte med de som ska ta emot delegering. Följsamheten har ökat, men är ännu inte helt implementerat. Sjuksköterska med roll som verksamhetsstöd deltar på morgonmöten för sjuksköterskor för att efterfråga följsamhet och vid behov påminna om möte med den som ska ta emot delegering.

Direktåtgärden följs upp igen i samband med årsuppföljningen av

Risk: Uppföljning privata utförare

Beskrivning av risk

Risk för otillräcklig uppföljning av privata utförare på grund av otydliga rutiner vilket kan leda till bristande kvalitet i utförandet av insatser.

Åtgärd: Uppföljning privata utförare

Vad ska göras:

Se över styrande dokument för avtalsuppföljning och kontroll av privata utförare samt komplettera dessa med beskrivningar av hur utförda uppföljningar och kontroller ska dokumenteras samt vem som är ansvarig för genomförandet.

Överväga att införa ett riskbaserat urval inför avtalsuppföljning, och att komplettera förvaltningens riskanalys med risker som rör privata utförare.

Genomförda åtgärder

Stadsrevisionen bedömde i sin granskning 2025 att nämnden delvis har system och skriftliga rutiner för kontroll och uppföljning av privat utförare men anser att rutinerna har karaktär av checklistor, vilket är bristfälligt. Arbete med direktåtgärder pågår i förvaltningen. Uppföljningar av externa avtal sker under tiden löpande digitalt. Åtgärderna ska vara implementerade till årsskiftet.

Genomlysning pågår av rutiner för att omarbeta checklistorna till tydliga rutiner med uttalade befattningar som ansvariga för genomförandet.

1. Framtagande av strukturerat uppföljningsmaterial inför och under placering av privata utförare. Ett reviderat och mer strukturerat uppföljningsmaterial tas fram. Materialet kommer att innehålla:

- Tydliga rubriker kopplade till respektive avtalskrav
- Konkretiserade kontrollpunkter
- Anvisning om hur uppföljning ska dokumenteras
- Tydlig ansvarsfördelning

Syftet är att säkerställa att uppföljningen blir enhetlig och kopplad till avtalets krav.

2. Införande av riskanalys kopplad till avtalsuppföljning

En systematisk riskanalys kommer att genomföras för att identifiera vilka avtalade utförare som kan innebära förhöjd risk. Riskbedömningen kan exempelvis baseras på:

- Tidigare avvikelser
- Brister i rapportering eller dokumentation
- Förändringar i verksamhet eller ledning
- Klagomål eller signaler från brukare

Utifrån riskanalysen kommer uppföljning att ske tätare och/eller prioriteras i en viss ordning.

3. Minskad sårbarhet i uppföljningsansvaret

För att minska personberoende och sårbarhet kommer uppföljningsansvaret att fördelas på samtliga sekreterare i stället för att vara koncentrerat till en person. Detta innebär:

- Tydligare ansvarsfördelning
- Upprätthålla kontinuitet vid frånvaro
- Bredare kunskap om uppföljningsprocessen i sektionen

Effekt

De planerade åtgärderna bedöms ge följande effekter:

- Ökad rättssäkerhet genom att uppföljning tydligt kopplas till avtalade krav och dokumenteras systematiskt.
- Förbättrad kvalitetssäkring genom att kontroller genomförs strukturerat och med tydlig ansvarsfördelning.
- Riskbaserad styrning där resurser riktas mot de utförare där risken bedöms vara störst.
- Minskad sårbarhet i sektionen genom att fler personer delar på uppföljningsansvaret.
- Bättre uppföljning och transparens genom tydligare dokumentation av genomförda kontroller och uppföljningsåtgärder.

Direktåtgärderna följs upp igen i samband med årsuppföljningen av internkontrollplan 2026.