



MISSIV

Till:
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden

För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskning av avvikelshantering SR-2019-33

Malmö stadsrevision har granskat om avvikelshantering inom hälsa-, vård och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden är ändamålsenlig.

Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda bedömningen att avvikelshantering i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i huvudsak är ändamålsenlig. Det har dock identifierats ett antal angelägna förbättringsområden i granskningen.

Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2019-08-21 och beslutade att översända rapporten till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda. Nämndernas respektive yttrande ska skickas till registrera.stadsrevisionen@malmo.se med kopia till revisionskontorets handläggare erik.mogard@malmo.se senast 2019-12-01. Yttrandet ska följa den mall för yttrande som bifogas missivet.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits under 2019–2020 och redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten. Yttrandet ska skickas till registrera.stadsrevisionen@malmo.se med kopia till revisionskontorets handläggare erik.mogard@malmo.se senast 2020-10-01. Yttrandet ska följa den mall för uppföljande yttrande som bifogas missivet.

2019-08-21

Kent Andersson
Ordförande

Ann-Mari Ek
Revisionsdirektör

Yttrande till revisorskollegiet

Yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda. Yttrandet ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2019-12-01.

Granskning av avvikelshantering SR-2019-33

Den sammanvägda bedömningen är att avvikelshanteringen i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i huvudsak är ändamålsenlig. Det har dock identifierats ett antal angelägna förbättringsområden i granskningen.

Sammanfattande yttrande utifrån granskningens slutsats och de bedömningar som redovisas i granskningen:

Bedömningen är att det i huvudsak finns dokumenterade rutiner för avvikelshantering. Nämnderna rekommenderas att:

- Säkerställa att det finns tydliga rutiner som rör samtliga delar av avvikelshanteringen.

Redovisa vilka åtgärder som planeras att genomföras och när åtgärderna senast ska vara genomförda

Redovisa vilka effekter åtgärderna förväntas få på verksamheten

Bedömningen är att nämnderna inte fullt ut säkerställer att rutinerna är kända av medarbetarna. Nämnderna rekommenderas att:

- Säkerställa att medarbetarna årligen får information om sin rapporteringsskyldighet.

Redovisa vilka åtgärder som planeras att genomföras och när åtgärderna senast ska vara genomförda

Redovisa vilka effekter åtgärderna förväntas få på verksamheten

Bedömningen är att avvikelser inte fullt ut hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i de granskade nämnderna. Nämnderna rekommenderas att:

- Säkerställa att alla typer av avvikelser, inklusive synpunkter och klagomål, rapporteras och utreds.
- Säkerställa att utredning och uppföljning av avvikelser sker inom rimlig tid och med god kvalitet.

Redovisa vilka åtgärder som planeras att genomföras och när åtgärderna senast ska vara genomförda

--

Redovisa vilka effekter åtgärderna förväntas få på verksamheten

--

Bedömningen är att de båda nämnderna i huvudsak sammanställer och analyserar avvikelser så att förbättrande åtgärder kan vidtas. Nämnderna rekommenderas att:

- Säkerställa att resultat av sammanställning och analys av avvikelser sprids inom förvaltningen.

Redovisa vilka åtgärder som planeras att genomföras och när åtgärderna senast ska vara genomförda

--

Redovisa vilka effekter åtgärderna förväntas få på verksamheten

--

Uppföljande yttrande till revisorskollegiet

Yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden har vidtagit under 2019–2020 och redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten. Yttrandet ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2020-10-01.

Granskning av avvikelshantering SR-2019-33

Den sammanvägda bedömningen är att avvikelshanteringen i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i huvudsak är ändamålsenlig. Det har dock identifierats ett antal angelägna förbättringsområden i granskningen.

Sammanfattande yttrande utifrån granskningens slutsats och de bedömningar som redovisas i granskningen:

Bedömningen är att det i huvudsak finns dokumenterade rutiner för avvikelshantering. Nämnderna rekommenderas att:

- Säkerställa att det finns tydliga rutiner som rör samtliga delar av avvikelshanteringen.

Redovisa vilka åtgärder som genomförts

Redovisa vilka effekter åtgärderna har haft på verksamheten

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras

Bedömningen är att nämnderna inte fullt ut säkerställer att rutinerna är kända av medarbetarna. Nämnderna rekommenderas att:

- Säkerställa att medarbetarna årligen får information om sin rapporteringsskyldighet.

Redovisa vilka åtgärder som genomförts

Redovisa vilka effekter åtgärderna har haft på verksamheten

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras

Bedömningen är att avvikelser inte fullt ut hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i de granskade nämnderna. Nämnderna rekommenderas att:

- Säkerställa att alla typer av avvikelser, inklusive synpunkter och klagomål, rapporteras och utreds.
- Säkerställa att utredning och uppföljning av avvikelser sker inom rimlig tid och med god kvalitet.

Redovisa vilka åtgärder som genomförts

Redovisa vilka effekter åtgärderna har haft på verksamheten

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras

Bedömningen är att de båda nämnderna i huvudsak sammanställer och analyserar avvikelser så att förbättrande åtgärder kan vidtas. Nämnderna rekommenderas att:

- Säkerställa att resultat av sammanställning och analys av avvikelser sprids inom förvaltningen.

Redovisa vilka åtgärder som genomförts

Redovisa vilka effekter åtgärderna har haft på verksamheten

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras