



Datum

2023-01-11

Vår referens

Emmeli Söderberg

Utvecklingssekreterare

emmeli.soderberg@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontrollplan 2023 HVO-2022-5088

Sammanfattning

Nämnden beslutar årligen om en intern kontrollplan som bygger på riskanalyser. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2023 som innehåller tre direktåtgärder, två granskningar och tre kommungemensamma granskningar.

Det interna kontrollarbetet är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden. Annat arbete som också sker och som bland annat syftar till att minimera risker i verksamheten är utredningar enligt lex Sarah och lex Maria, systematiskt arbetsmiljöarbete, risk- och sårbarhetsarbete med mera.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Intern kontrollplan 2023*.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2023-01-26 Intern kontrollplan 2023
- Intern kontrollplan 2023

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-19

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Nämnden tar årligen beslut om en intern kontrollplan. Förvaltningen har inför 2023 tagit fram ett förslag innehållande tre direktåtgärder, två granskningar och innehåller även tre kommungemensamma granskningar beslutade av kommunstyrelsen.

Det interna kontrollarbetet är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden. Annat arbete som också sker och som bland annat syftar

till att minimera risker i verksamheten är utredningar enligt lex Sarah och lex Maria, systematiskt arbetsmiljöarbete, risk- och sårbarhetsarbete med mera.

I samband med att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden behandlade *Intern kontrollplan för 2022* vid sitt möte den 27 januari 2022 (§ 16) bordlades ärendet efter ett antal synpunkter från nämndens ledamöter. En av synpunkterna var att det borde genomföras stickprovskontroller av social och medicinsk dokumentation i samtliga särskilda boenden. Vid nämndens sammanträde den 24 februari 2022 (§ 23) föreslog förvaltningen att några sådana stickprovskontroller inte skulle genomföras 2022, men möjligen 2023, eftersom det pågick mycket utvecklingsarbete på området och att förvaltningen därmed ännu inte förväntade sig resultat vid eventuella stickprovskontroller 2022.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen genomför årligen riskbedömningar vilka ligger till grund för föreslagna åtgärder och granskningar inför nästkommande års interna kontrollplan. Granskningar av dokumentation genomfördes 2018, 2019 och 2020 och därefter sattes utvecklingsarbete igång. Det har dock i stora delar behövt pausas under covid-19-pandemin åren 2020, 2021 och delar av 2022.

I förvaltningens, och avdelningen för särskilt boendes, utvecklingsarbete finns bland annat kvalitetsutvecklare inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård samt socialt ansvariga samordnare som granskar och utreder avvikelser och missförhållanden, där eventuell bristande dokumentation kan vara ett bifynd i utredningarna. Dokumentationsombud stöttar också sina kollegor på särskilt boende. Framtagandet av en webbutbildning i social dokumentation planeras att slutföras under våren 2023 och kommer att erbjudas samtliga medarbetare. Mallar för kollegial granskning av patientjournaler finns alltid tillgängliga för legitimerad personal. Utvecklingsarbetet ger sammantaget goda förutsättningar för verksamheten att arbeta med egenkontroller när det gäller dokumentation.

Förutom ovanstående inväntar förvaltningen resultatet av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskning av medicinsk vård och behandling inom särskilt boende. I en delrapport från IVO konstateras att lägstnivån generellt är för låg vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre i Sverige. Förvaltningen förväntar sig därför att åtgärder baserat på IVO:s granskning också kommer att behöva genomföras.

Förvaltningen föreslår med bakgrund i ovanstående, och med bakgrund i riskbedömningar under 2022 att förvaltningen inte heller framöver utför några stickprovskontroller av dokumentationen inom särskilt boende inom ramen för intern kontroll. Detta eftersom granskning av dokumentation bedöms ingå i verksamheternas egenkontroll och att förvaltningen genomför årliga riskbedömningar och därmed vid behov kan lyfta upp området till intern kontrollplanen.

Ansvariga

Anne Wolf, tf. förvaltningschef