



Handläggare: Annika Ekengren
Telefon: 08-508 01 230

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Yttrande över revisionsrapport om avvikel- sehantering inom äldreomsorgen

Remiss från stadsrevisionen, Revisorsgrupp 1

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisionsrapporten angående avvikelsehantering inom äldreomsorgen
2. Omedelbar justering.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Gunilla Davidsson
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat avvikelsehanteringen inom äldreomsorgen hos äldreförvaltningen samt tre stadsdelsförvaltningar, varav Rinkeby-Kista är en. Stadsrevisionen har funnit att det finns förbättringsområden inom ledningssystemet för kvalitet hos samtliga granskade nämnder. Förbättringar bör ske för hur avvikelser identifieras, sammanställs och följs upp, hur kvalitetsarbetet dokumenteras och hur enheternas egenkontroll ska utformas. Stadsdelsförvaltningen instämmer i de förbättringsområden som nämns. Vissa åtgärder måste dock lösas genom samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna och äldreförvaltningen.

Bilaga

Stadsrevisionens rapport 2013:5

Ärendet

Stadsrevisionen konstaterar att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har fastställt ett ledningssystem för kvalitetsutveckling. Respektive verksamhetsområde kompletterar ledningssystemet med verksamhetsspecifika processer, aktiviteter, rutiner, uppföljningsmetoder och ansvarsnivåer. Revisionskontoret bedömer att för att kunna säkra verksamhetens kvalitet måste inträffade avvikelser vara möjliga att identifiera. I ledningssystemet måste det därför ingå en beskrivning av hur avvikelshantering ska säkras. Med revisionsrapporten som utgångspunkt ska de tre granskade stadsdelsnämnderna samt äldreomsorgen klargöra hur avvikelser ska identifieras och sammanställas samt hur uppföljning ska ske av att avvikelserna åtgärdas och tas tillvara i det förebyggande arbetet.

Revisorerna emotser ett yttrande över rapporten från nämnden senast den 24 maj 2013. Revisionsrapporten bifogas i sin helhet.

Bakgrund

I enlighet med det systematiska ledningssystemet för kvalitet ska äldreomsorgen ha ett sammanhållet system för avvikelshantering för att kunna förebygga och upptäcka fel och brister i vård och omsorg. Avvikelser ska dokumenteras och följas upp och åtgärder ska vidtas inom ramen för det systematiska ledningssystemet. Ledningssystemet bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

Förvaltningens synpunkter

Stadsrevisionen har genomfört en granskning om stadsdelsnämnderna har system och rutiner för avvikelshantering inom äldreomsorgen som bidrar till att säkerställa en god kvalitet och en hög patientsäkerhet i de insatser som ges till de äldre. Granskningen har omfattat äldreomsorgen samt tre stadsdelsnämnder, Rinkeby-Kista, Farsta och Skärholmen. Stadsrevisionen har funnit att det finns förbättringsområden inom ledningssystemet för kvalitet hos samtliga granskade nämnder. Förbättringar bör ske för hur avvikelser identifieras, sammanställs och följs upp, hur kvalitetsarbetet dokumenteras och hur enheternas egenkontroll ska utformas. Stadsdelsförvaltningen instämmer i de förbättringsområden som nämns. Vissa åtgärder måste dock lösas genom samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna och äldreomsorgen.

Inom äldreomsorgen bedrivs ett ständigt pågående kvalitetsarbete. För närvarande anpassas det övergripande ledningssystemet till enhetsnivåer så att det uppfyller kraven i föreskrifternas och de allmänna rådens intentioner. I enheternas lednings-

system ska finnas tydliga beskrivningar av hur avvikelser identifieras, sammanställs och följs upp inom enheterna. Det kommer även att finnas utarbetade rutiner för hur enheterna upprättar riskanalyser och hur dessa tas till vara för att utveckla verksamheten.

Revisionskontoret konstaterar vidare att enheterna inte genomför någon formell systematisk egenkontroll av sin verksamhet. I enheternas ledningssystem kommer att beskrivas hur egenkontrollerna inom verksamhetsområdet ska utformas, följas upp och verifieras. Rutiner och checklistor för vad verksamhetens egenkontroll ska innehålla ska utformas så att verksamhetens arbete går att följa systematiskt.

Stadsrevisionen framhåller vikten av att ett ändamålsenligt IT-verktyg skapas för att sammanställa uppgifter om avvikelser i form av fel och brister inom den del av äldreomsorgen som relaterar till social omsorg. Det befintliga dokumentationssystemet Parasol kan inte tillgodose nämndernas behov. Parasol har brister i den tekniska utformningen och saknar en funktion för att spåra avvikelser vilket försvårar uppföljningen. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning delar stadsrevisionens uppfattning att detta är ett stadsövergripande utvecklingsområde.

Revisionen har granskat inrapporterade Lex Sarah-anmälningar hos de granskade stadsdelsförvaltningarna under 2012. Hos Rinkeby-Kista fanns en sådan anmälan. Emellertid saknas underlag varför uppgiften inte gått att härleda till något ärende inom äldreomsorgen.

Då endast ett fåtal Lex Sarah-anmälningar är gjorda hos samtliga granskade förvaltningar bedömer revisionskontoret att det sker en underrapportering av missförhållanden eller påtaglig risk om missförhållande. De åtgärder som förvaltningen kommer att vidta är utökad information och kunskapsöverföring till berörda personalgrupper. Anvisningar ska upprättas med definitioner av centrala begrepp som fel och brister, avvikelser och missförhållanden. Anvisningarna ska även innehålla exempel på vilka avvikelser som ska rapporteras då en osäkerhet om detta kan finnas hos vårdpersonalen.
