

Socialförvaltningen 2017-05-29

Verksamhetsuppföljning i enlighet med övergripande "Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018"¹

Nämndens uppföljningsansvar

Det är enligt kommunallagen varje kommunstyrelse och nämnds ansvar att se till att verksamheterna inom sitt ansvarsområde drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer. Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen kommunal regi eller utförs av en privat utförare. Ett av de viktigaste syftena med uppföljningarna är att resultaten ska utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna. En annan viktig aspekt är att kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal.

Till grund för verksamhetsuppföljningen ligger socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:9, samt kommunens rutiner för uppföljning. Ledningssystemet gör det möjligt för nämnden att på ett strukturerat sätt ha kontroll på verksamheten så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser kan undvikas. Ledningssystemet ligger till grund för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheternas kvalitet genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheterna.

Vad ska följas upp?

Eftersom uppföljning ska göras inom samtliga verksamheter, vare sig verksamheten bedrivs genom avtal med privata utförare, som enskilda privata aktörer (familjehem) eller i kommunens regi, skiljer sig uppföljningen avseende vissa delar. Det är viktigt att varje verksamhet inom socialförvaltningen upprättar rutiner för att säkerställa

¹ Dnr KS 2015/365

Socialförvaltningen 2017-05-29

kvalitén. För att säkerställa att dessa rutiner följs görs verksamhetsuppföljning inom samtliga område;

- Mål – uppföljning med avseende på om verksamheten bedrivs och utvecklas i linje med nämndens fastställda mål
- Lagstiftning – att lagstiftningen följs
- Personal och kompetens
- Dokumentation
- Samverkan

I Socialstyrelsens SOSFS 2011:9 definieras i 2 kap. 1 § kvalitet utifrån att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Uppföljningens former generellt

Beroende på uppföljningsområde och vilken målgrupp uppföljningen berör, sker uppföljningen i olika former. Varje enhetschef ansvarar för att månadsvis föra in uppgifter och följa upp enhetens kvalitetsarbete i Stratsys. Följande former av uppföljning som ingår i kvalitetsledningssystemet kommer vara grund i verksamhetsuppföljning;

- Månadsuppföljningar i Stratsys (gäller endast egen regi)
- Egenkontroll i Stratsys, alt annan egenkontroll utifrån avtal med extern leverantör
- Intern kontroll i Stratsys (gäller endast egen regi)
- Planerade besök
- Enkäter anpassande efter målgrupp/verksamhet

Socialförvaltningen 2017-05-29

- Oanmälda besök
- Skriftliga rapporter

Uppföljningens former specifikt

En gång per år granskas samtliga verksamheter utifrån respektive ansvarsområde: medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, socialt ansvarig socionom SAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Verksamheterna granskas genom regelbundna uppföljningar samt genom verksamhetsbesök och granskning av dokumentation. Uppföljningarna görs utifrån ett, i förväg meddelat, granskningsformulär. Formuläret bygger på lagstiftning, framtagna kvalitetskriterier och mål.

Tidplan för kvalitetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning görs enligt följande;

- Januari-Mars; Särskilt boende
- April-Maj, Augusti-September; Ordinärt boende
- Oktober-December; LSS, externa boende, integrationsboende

En sammanställning utifrån uppföljningar av verksamhet och kvalitet samt eventuella Lex Sarah/Lex Maria sammanställs och rapporteras till nämnden kvartalsvis. En kvalitetsberättelse samt patientssäkerhetsberättelse skrivs årligen och presenteras i mars varje år.