



Kommunens revisorer

2021-05-31

Omsorgsnämnden  
KF:s presidium för kännedom

### **Granskning av omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete**

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun granskat huruvida omsorgsnämnden bedriver ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete som används för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Utifrån iakttagelser i granskningen görs bedömning att omsorgsnämnden inte fullt ut bedriver ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete som används för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

I granskningen framkommer att det saknas ett övergripande dokumenterad ledningssystem som samlar processer, rutiner, samverkan och ansvarsområden. Granskningen visar även att flera enheter efterfrågar dokumenterade rutiner i sitt arbete. Det lyfts goda exempel på rutiner hos vissa enheter som med fördel kan användas i andra delar av verksamheten. Därtill förekommer det otydlighet kring roller och ansvar vad gäller kvalitetsarbetet.

Vidare görs bedömningen att det systematiska förbättringsarbetet behöver utvecklas och att kulturen kring arbetet behöver stärkas. Detta då det saknas riktlinjer för riskanalyser och att riskanalyser främst genomförs vid förändringar i verksamheterna eller i patientnära arbete. Granskningen visar att det sker övergripande egenkontroller som resulterar i åtgärdsförslag. Vi bedömer det som bristfälligt att dessa inte är konkretiserade och att det till viss del saknas planering för hur resultatet av åtgärder ska följas upp. Kulturen att se avvikelshantering som en del i förbättringsarbetet är inte förankrad i samtliga verksamheter.

Det ska tilläggas att det noteras i granskningen att nämnden har en löpande uppföljning av kvalitetsarbetet. Det bedöms även som positivt att nämnden uppmärksammat risker och brister inom det systematiska kvalitetsarbetet och beslutat om kompetensutvecklingsplan för verksamheten med fokus på kvalitet. I utvecklingsarbetet ingår även en handlingsplan för att upprätta en processorganisation.

Vi överlämnar härmed granskningen och önskar svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder ni planerar att vidta senast 2021-09-17.

För Karlshamns kommuns revisorer

Lars Beckman  
Ordförande

Bilaga: Granskning av omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: Lars Carl Anders Beckman

Date: 2021-05-31 17:35:04

BankID refno: 69fddbfa-7080-4391-984b-2346cc0f7c9f



Ordförande: Lars Beckman