



Vård- och omsorgsförvaltningen  
Barbara Lundgren

Vård- och omsorgsnämnden

barbara.lundgren@enkoping.se

## **Uppföljning av internkontrollplan 2019, helår**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och lägger den till handlingarna.

#### **Beskrivning av ärendet**

Vård- och omsorgsnämnden beslutade anta internkontrollplanen för 2019 vid sammanträdet den 22 november 2018.

Följande rutiner är föremål för granskning under 2019:

- Hemtjänstinsatser under 5 minuter
- Registrering av planerad/utförd tid inom hemtjänsten
- Personalkontinuitet inom hemtjänsten
- Dokumentation och informationshantering

Förutom ovanstående punkter tittar förvaltningen dessutom extra på beläggningsgraden inom hemtjänsten.

Utöver det som finns i internkontrollplanen arbetar bland annat förvaltningens MAS med att skriva en patientsäkerhetsberättelse. Det är ett omfattande arbete inom det medicinska området som ska redovisas en gång per år till Socialstyrelsen.

Genomförda uppföljningar ska rapporteras till vård- och omsorgsnämnden två gånger per år; augusti 2019 och februari 2020. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

#### **Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning**

Alla kontrollpunkter i den internkontrollplanen följs upp varje tertiäl förutom punkten "Introduktion av legitimerad personal", som följs upp en gång per år. Alla punkter är uppföljda per den 31 december 2019, se bilaga "Uppföljning av internkontrollplan vård- och omsorgsnämnden" (utdrag från Stratsys).



Inga anmärkningar finns att rapportera.

Barbara Lundgren  
Administrativ chef

Kopia till:  
Kommunledningsförvaltningen

## Uppföljning internkontrollplan (Vård- och omsorgsnämnden)

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Ansvarig person	Periodicitet	Rapportera senast	Kontrollaktivitet/metod	Kommentar
Dokumentation och informationshantering	Bristfällig dokumentation och informationsöverföring kan ge felbehandling och risk för vårdskada	VO - HSL	Att fast anställd baspersonal loggar in i Procapita HSL varje arbetspass, läser och dokumenterar, resultatenhetschef ansvarig.	Bitr MAS	Ann-Sofie Magnusson, Lotta Tronët	Tertial	2020-04-30	Egenkontroll av resultatenhet /privat vårdgivare enligt instruktion från MAS. Logg kontrolleras mot personalschema under 3 dygn.	<b>Tertial 1 2019</b> T1 - 2019 se bifogat dokument  <b>Tertial 2 2019</b> T2 - 2019, se bifogade dokument  <b>Tertial 3 2019</b> T3 - 2019, se bifogade dokument
Introduktion av legitimerad personal	Att inte känna till ansvar och inte utföra, för vården nödvändiga, åtgärder ger risk för felbehandling och allvarlig vårdskada samt risk för hög personalomsättning av legitimerad personal.	VO - HSL	Att varje resultatenhet och privat utförare har en skriftlig introduktion för legitimerad personal med relevant innehåll, resultatenhetschef ansvarig	MAS	Ann-Sofie Magnusson, Lotta Tronët	År	2020-12-31	Introduktionsmaterialet skickas till MAS som bilaga till patientsäkerhetsberättelsen.	<b>2019</b> T3 - se bifogat dokument
Vård i livets slut	Att palliativ vård inte uppfyller kraven på god jämlik vård samt risk för vårdskada	VO - HSL	Att kvalitetsindikatorer uppfylls enligt instruktion från MAS, resultatenhetschef ansvarig	MAS	Ann-Sofie Magnusson, Lotta Tronët	Tertial	2020-04-30	Resultatenhetschef analyserar sitt resultat utifrån rapport	<b>Tertial 1 2019</b> T1 - 2019 se bifogat dokument  <b>Tertial 2 2019</b> T2 - 2019, se bifogade dokument  <b>Tertial 3 2019</b> T3 - 2019, se bifogade dokument
Vårdhygien	Vårdrelaterade infektioner och allvarlig vårdskada samt risk för sjukfrånvaro hos personal, bemanningsproblematik	VO - HSL	Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner, resultatenhetschef ansvarig	MAS	Ann-Sofie Magnusson, Lotta Tronët	Tertial	2020-04-30	Egenkontroll av enheten utförs enligt instruktion från Vårdhygien, Akademiska sjukhuset	<b>Tertial 1 2019</b> T1 - 2019 se bifogat dokument  <b>Tertial 2 2019</b> T2 - 2019, se bifogade dokument  <b>Tertial 3 2019</b> T3 - 2019, se bifogade dokument
Vårdprevention	Risk för vårdskada inom fall, trycksår, undernäring och munhälsa	VO - HSL	Processuppfyllnad, enligt instruktion från MAS, rapport i senior alert, resultatenhetschef ansvarig	MAS	Ann-Sofie Magnusson, Lotta Tronët	Tertial	2020-04-30	Resultatenhetschef analyserar sitt resultat utifrån rapport i senior alert	<b>Tertial 1 2019</b> T1 - 2019 se bifogat dokument  <b>Tertial 2 2019</b> T2 - 2019, se bifogade dokument  <b>Tertial 3 2019</b> T3 - 2019, se bifogade dokument
Belägningsgrad inom hemtjänsten	Att kostnaden för verksamheten eskalerar	VO - Hemtjänst	Att planeringen av kundbesöken i LifeCare förbättras för att minska oplanerad tid hos personalen.	Ekonom/ systemadministratör	Barbara Lundgren, Ann-Sofie Magnusson	Tertial	2020-04-30	Statistik från Phoniro	<b>Tertial 1 2019</b> T1 - 2019 se bifogat dokument  <b>Tertial 2 2019</b> T2 - 2019, se bifogade dokument  <b>Tertial 3 2019</b> T3 - se bifogat dokument
Hemtjänst-insatser under 5 minuter	Att kunden blir störd i nattsömn och för att förhindra kundens uppbundenhet vid exempelvis tillsyn och medicingivning dagtid samt att kostnaden för verksamheten eskalerar	VO - Hemtjänst	Att minska antalet korta besök under 5 minuter genom att använda alternativ teknik, för att höja kvaliteten för kunden samt minska kostnaden för förvaltningen.	Ekonom/ systemadministratör	Barbara Lundgren, Ann-Sofie Magnusson	Tertial	2020-04-30	Statistik från Phoniro	<b>Tertial 1 2019</b> T1 - 2019 se bifogat dokument  <b>Tertial 2 2019</b> T2 - 2019, se

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Ansvarig person	Periodicitet	Rapportera senast	Kontrollaktivitet/metod	Kommentar
									bifogade dokument
									<b>Tertial 3 2019</b> T3 - se bifogat dokument
Kvittenser inom hemtjänsten	Att kundbesök ej utförs	VO - Hemtjänst	Att alla besök registreras i LifeCare mobiltjänst - kvitto på att besöket har utförts	Ekonom/ systemadministratör	Barbara Lundgren, Ann-Sofie Magnusson	Tertial	2020-04-30	Statistik från Phoniro	<b>Tertial 1 2019</b> T1 - 2019 se bifogat dokument
									<b>Tertial 2 2019</b> T2 - 2019, se bifogade dokument
									<b>Tertial 3 2019</b> T3 - se bifogat dokument
Personalkontinuitet inom hemtjänsten	Att kund får besök av ett stort antal olika personal vid hembesök	VO - Hemtjänst	Att användning av planeringsverktyget LifeCare görs på ett effektivt sätt	Ekonom/ systemadministratör	Barbara Lundgren, Ann-Sofie Magnusson	Tertial	2020-04-30	Statistik från Phoniro	<b>Tertial 1 2019</b> T1 - 2019 se bifogat dokument
									<b>Tertial 2 2019</b> T2 - 2019, se bifogade dokument
									<b>Tertial 3 2019</b> T3 - se bifogat dokument
Planering av kundbesök i LifeCare inom hemtjänsten	Att personal inte uppfyller kraven hos kund, ex HSL-delegering insulin	VO - Hemtjänst	Att alla resultatenheter inom hemtjänsten (egen regi) använder LifeCare och att planeringsverktyget används på ett effektivt sätt för att minska manuell planering och att all data gällande personal, restid mm är uppdaterad i LifeCare	Ekonom/ systemadministratör	Barbara Lundgren, Ann-Sofie Magnusson	Tertial	2020-04-30	Statistik från LifeCare (egen regi)	<b>Tertial 1 2019</b> T1 - 2019 se bifogat dokument
									<b>Tertial 2 2019</b> T2 - 2019, se bifogade dokument
									<b>Tertial 3 2019</b> T3 - se bifogat dokument
Registrering av planerad/utförd tid inom hemtjänsten	Att kund blir fel debiterad för utförd tid	VO - Hemtjänst	Att alla resultatenheter som utför hemtjänst, registrerar utförd tid i Phoniro, inklusive sjuksköterskor, både inom egen regi och privata utförare. Samt att utförd tid är i paritet med planerad och beviljad tid (egen regi).	Ekonom/ systemadministratör	Barbara Lundgren, Ann-Sofie Magnusson	Tertial	2020-04-30	Statistik från Phoniro	<b>Tertial 1 2019</b> T1 - 2019 se bifogat dokument
									<b>Tertial 2 2019</b> T2 - 2019, se bifogade dokument
									<b>Tertial 3 2019</b> T3 - se bifogat dokument