

Uppföljning revisionens rekommendationer augusti 2023

Nämnden för funktionsstöd

1 Inledning

I samband med framtagandet av verksamhetsplan ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Syftet med den samlade riskbilden är att ge en bild över verksamhetens mest väsentliga risker utifrån nämndens perspektiv. Den samlade riskbilden innehåller även åtgärder för att hantera riskerna.

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Syftet är ta reda på om den interna kontrollen i verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt men även att kunna ifrågasätta befintliga åtgärder och vid behov komma med förbättringsförslag (nya åtgärder). Genom planen får nämnden en bild av om de åtgärder som genomförts fungerar som tänkt.

I denna bilaga får nämnden uppföljning av åtgärder och granskningar till och med augusti 2023.

2 Uppföljning av åtgärder

2.1 Rekommendationer från revisionens granskningar

2.1.1 Styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling

Riskbeskrivning

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att fortsätta utveckla sin styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling.

Konsekvensbeskrivning

Efter genomförd granskning bedömde stadsrevisionen att nämnden för funktionsstöd hade vidtagit åtgärder för att utveckla ett systematiskt arbetssätt med ändamålsenliga organisationer, processer och rutiner för kompetensutveckling. Samtidigt bedömde revisionen att det fanns områden för förbättringar och att nämndens arbete med kompetensutveckling inte var fullt ut ändamålsenligt.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Kartlägga kompetensutvecklingsbehov i förvaltningen	Förvaltningen kommer följa upp kompetensutvecklingsbehov genom uppföljning av kompetenser via enkät och per avdelning.	 Pågående Rutin är framtagen för kompetensinventering med hjälp av enkäter. Det finns möjlighet till sammanställning på enhetsnivå, verksamhetsnivå, avdelningsnivå och förvaltningsnivå. Implementering är planerad till sista månaderna 2023.
Ta fram introduktion för ny medarbetare	Introduktion för ny medarbetare kommer innehålla central och avdelningsspecifika aktiviteter.	 Pågående Plan för implementering av ny framtagen medarbetarintroduktion beräknas vara färdig 31 oktober 2023
Kontroll av följsamhet av rutin för medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplan	Förvaltningen kommer genomföra stickprov för att följa upp att nya mallar följs och för att identifiera förbättringar och stödinsatser. Uppföljning av medarbetarsamtal görs på avdelningsnivå för att identifiera eventuella kompetensbehov och kompetensutvecklingsinsatser.	 Pågående Stickprov kommer genomföras under oktober 2023.

2.1.2 Hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning

Riskbeskrivning

Revisionen har lämnat följande rekommendationer:

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att upprätta riktlinjer och rutiner för hanteringen av privata medel, som beskriver hur privata medel ska hanteras, redovisas och förvaras på ett korrekt och säkert sätt i nämndens verksamheter.

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att stärka uppföljningen och kontrollen av privata medel genom att systematiskt följa upp, kontrollera och informera om hur privata medel ska hanteras, redovisas och förvaras i nämndens verksamheter.

Konsekvensbeskrivning

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att nämnden inte har tillräcklig intern kontroll för hantering av privata medel. Bedömningen grundar sig på de förbättringsområden som har identifierats i granskningen och som sammanfattas i revisionsrapporten från 2022-11-22.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Ta fram rutin för hantering av övriga kontanta medel	I åtgärden ingår: - Hantering av brukares privata medel i form av kontanter och betalkort - Enhetlig kostnad och process för debitering av kostnad för resor med bil - Enhetlig kostnad och process för debitering för kostnad hygienartiklar/förbrukningsmaterial t.ex. toalettpapper, tvål, tvättmedel - Plan för egenkontroll av hantering av övriga kontanta medel	 Pågående Förvaltningen har tagit fram och beslutat om en rutin för hantering av privata medel. Rutinen omfattar verksamheter som har en viss hantering av privata medel (daglig verksamhet, läger och korttidshem, ledsagarservice, boendestöd och personlig assistans) samt verksamheter med ett mer omfattande stöd i hantering av privata medel (bostad med särskild service för vuxna och för barn och unga). Den reglerar bland annat förvaring, redovisning till god man/förvaltare, arkivering, avslut av hantering samt åtgärder vid misskötsamhet. Vidare beskrivs ansvaret för att genomföra egenkontroll av privata medel. Implementeringen genomförs under hösten och ska vara klar senast 31 december 2023.

2.1.3 Palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående i Göteborgs Stad

Riskbeskrivning

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att vidta åtgärder för att beslutade insatser på ordination och delegation verkställs och dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt samt att avvikelser rapporteras enligt rutin.

Konsekvensbeskrivning

Stadsrevisionen har granskat Göteborgs Stads arbete med att erbjuda en god palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående. De granskade nämnderna är äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd samt socialnämnd Nordost.

Granskningen visar att de aktuella nämnderna delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete, men att det finns utmaningar gällande planering, genomförande och dokumentation av palliativa vårdinsatser i varierande grad inom flera verksamheter. Nuvarande rutiner och processer för att planera en god vård och omsorg saknar i stora delar ett palliativt perspektiv, vilket riskerar att leda till att adekvata insatser uteblir eller inte sätts in i tid.

Vidare visar granskningen att anhöriga i huvudsak erbjuds stöd i den omfattning som de har rätt till, men att det finns förbättringsområden. Revisionen bedömer att det finns en risk för att anhöriga till personer som får palliativ vård bemöts på olika sätt beroende på var vårdinsatsen sker. Detta gäller särskilt anhörigstödet, som är utformat på olika sätt i nämnden för funktionsstöd respektive äldre samt vård- och omsorgsnämnden.

Förvaltningen ser att arbetet med avvikelshantering mellan myndighetsgränserna inom Göteborgs Stad och med Västra Götalandsregionen behöver fortsätta.

Förvaltningen ser att arbetet med digital signering för delegerade hälso- och sjukvårdsinsatserna är en viktig fråga framåt.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Stärka anhörigstödet kunskap om samtalsstöd	Information om rätten till samtalsstöd och gruppsamtal samt aktiviteter vid vård i livets slut. Information finns och ska spridas via anhörigstödet, bjuder även in sig till olika ledningsgrupper och ger information.	 Pågående På grund av ekonomiska förutsättning kommer utbildningen att skjutas framåt till våren 2024. Planering av utbildningens genomförande kommer ske under hösten 2023. Inom avdelning bostad med särskild service har anhörigstödet träffat ledningsgrupper för att presentera sin verksamhet samt föra en dialog om behovet.
Anhörigstödet ska stärka sin kunskap gällande svåra samtal	Medarbetarna som arbetar i anhörigstödet inom förvaltningen ska stärka sin kunskap om svåra samtal genom utbildning.	 Pågående När det gäller svåra samtal generellt finns det goda kunskaper inom anhörigstödet. Anhörigstödet uppdrag är

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
		bland annat att genomföra svåra samtal. Däremot behöver kunskap om samtalsstöd i samband med palliativ vård stärkas.
Säkerställa att kompetens finns vid vård i livets slut i verksamheterna	Information och utbildning för medarbetare i verksamheterna gällande vård vid livet slut. Särskilt riktat till verksamheter som har äldre eller sköra brukare och för andra verksamheter när behov uppstår. Kompetenshöjningen handlar om att stärka omvårdnad vid vård vid livets slut, utförande av munvårdsbedömning av sjuksköterska), undvika liggsår, kontakt med sjuksköterska utifrån smärtskattning. När det gäller efterlevandesamtal med närstående utifrån det medicinska perspektivet utförs detta av läkare från primärvården eller sjuksköterska från den kommunala primärvården (organiserad inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen). Verktällighet har ofta samtal med närstående kring brukarens sista tid i livet.	 Pågående Behovet har identifierats och en planering för utbildningssatsningar är påbörjad.

2.1.4 Förutsättningar för likvärdig myndighetsutövning inom LSS

Riskbeskrivning

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att tydliggöra ansvar och roller i arbetet med att ta fram, uppdatera och samla processer, rutiner och annat handläggningsstöd i förvaltningen.

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att tillse att egenkontroll sker i enlighet med 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Konsekvensbeskrivning

Stadsrevisionens samlade bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att det finns förutsättningar för en likvärdig myndighetsutövning. Granskningen visar att nämnden bedriver ett aktivt arbete på området men vi har identifierat ett antal brister och utvecklingsområden. Förvaltningen bemöter dessa i åtgärderna nedan.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Skapa plan för systematisk kvalitetsarbete	Myndighet ska ta fram plan för systematiskt kvalitetsarbete	 Pågående Ett utkast till egenkontrollplan har tagits fram med de verksamhetsövergripande egenkontrollerna. Under hösten kommer fokus vara att kartlägga de egenkontroller som idag genomförs på enhetsnivå för att kunna sammanfoga dessa i den staden-övergripande planen alternativt rekommendera att upphöra med dess genomförande. Den slutgiltiga planen väntas bli fastställd i september månad.
Genomföra egenkontroller i enlighet med planen för systematiskt kvalitetsarbete	Rapportering på denna aktivitet består av analys för respektive egenkontroll. Kan påbörjas efter att planen för systematiskt kvalitetsarbete och stödmaterialet är färdigställt.	 Pågående Arbetet fortgår med att upprätta planen för systematiskt kvalitetsarbete och egenkontroller kommer genomföras i enlighet med planen då den är färdigställd. Ett antal av de planerade egenkontrollerna för året har uteblivit på grund av sjukfrånvaro av nyckelpersoner. Målsättningen är att kunna genomföra dessa under hösten 2023.
Ta fram metodstöd för handläggning	Myndighet fortsätter med arbetet att ta fram metodstöd och manualer för handläggning	 Pågående Myndighet har under våren tagit fram ett antal gemensamma metodstöd för handläggning. Bland annat metodstöd ACT, Fixartjänst, korttidsvistelse SoL och LSS, bostadsanskaffning F100, kontaktperson SoL och LSS och boendestöd. Arbetet med att ta fram metodstöd leds

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
		av avdelningens processledare. Arbetet kommer fortgå under året. Alla metodstöd utgår från Göteborgs Stads riktlinje för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning, samt tillhörande Handbok för handläggning enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.