

# **Åtgärdsplan med anledning av revisionens granskning av verksamhetsåret 2022**

---

Nämnden för funktionsstöd

## 1 Inledning

Stadsrevisionen har granskat om nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Stadsrevisionens granskning visade att det fanns förbättringsområden i delar av nämndens verksamhet enligt rekommendationerna i revisionsredogörelsen. I övrigt bedömer stadsrevisionen att nämnden bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att den interna kontrollen varit tillräcklig samt att resultaträkning och balansräkning har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Uppföljning av åtgärdsplanen samt information om eventuella nya åtgärder (exempelvis efter genomförda egenkontroller eller avslutad utredning) lämnas till nämnden i uppföljningsrapport per augusti samt årsrapport.

## 2 Revisionens granskningar 2022

Denna åtgärdsplan omfattar granskningsåret 2022 och nämnden för funktionsstöd har fått rekommendationer inom följande områden:

- Förutsättningar för likvärdig myndighetsutövning inom LSS

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).

- Hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning

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.

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

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.

- Styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling (rekommendation från granskningsåret 2021)

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att fortsätta utveckla sin styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling. (Rekommendationen lämnades år 2021, ingen uppföljning gjordes år 2022 utan kommer göras under 2023.)

### 3 Åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer

#### 3.1 Styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling

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

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 nämndensarbete med kompetensutveckling inte var fullt ut ändamålsenligt.

| Åtgärd                                                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                    | Status och kommentar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Färdigställa kompetensförsörjningsplan                                                                    | I förvaltningens kompetensförsörjningsplan kommer behov av kompetensutveckling på lång och kort sikt identifieras.                                                                                                                                                             | ✓ Avslutad           |
| Kartlägga kompetensutvecklingsbehov i förvaltningen                                                       | Förvaltningen kommer följa upp kompetensutvecklingsbehov genom uppföljning av kompetenser via enkät och per avdelning.                                                                                                                                                         | ▶ Pågående           |
| Tydliggöra för vad som sker förvaltningsövergripande och per avdelning när det gäller kompetensutveckling |                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ Avslutad           |
| Ta fram introduktion för ny medarbetare                                                                   | Introduktion för ny medarbetare kommer innehålla central och avdelningsspecifika aktiviteter.                                                                                                                                                                                  | ▶ Pågående           |
| Ta fram ny mall för medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplan                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ Avslutad           |
| 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           |

### 3.2 Hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning

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.

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:<br>- Hantering av brukares privata medel i form av kontanter och betalkort<br>- Enhetlig kostnad och process för debitering av kostnad för resor med bil<br>- Enhetlig kostnad och process för debitering för kostnad hygienartiklar/förbrukningsmaterial t.ex. toalettpapper, tvål, tvättmedel<br>- Plan för egenkontroll av hantering av övriga kontanta medel |  Pågående |

### 3.3 Palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående i Göteborgs Stad

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.

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.<br>Information finns och ska spridas via anhörigstödet, bjuder även in sig till olika ledningsgrupper och ger information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  Pågående |
| 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 |
| 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.<br><br>Kompetenshöjningen handlar om att stärka omvårdnad vid vård i livets slut, utförande av munvård (efter munvårdsbedömning av sjuksköterska), undvika liggsår, kontakt med sjuksköterska utifrån smärtskattning.<br><br>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). Verkställighet har ofta samtal med närstående kring brukarens sista tid i livet. |  Pågående |

### 3.4 Förutsättningar för likvärdig myndighetsutövning inom LSS

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).

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.

| Åtgärd                                                                          | Beskrivning                                                                                                                                                                                    | Status och kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skapa plan för systematisk kvalitetsarbete                                      | Myndighet ska ta fram plan för systematiskt kvalitetsarbete                                                                                                                                    | <p>▶ Pågående</p> <p>Arbetet med planen för systematiskt kvalitetsarbete fortgår enligt plan inom verksamhet myndighet. Allt förarbete är färdigt och utkastet till själva planen är under färdigställande.</p> <p>Målet är att fatta beslut om planen innan sommaren</p>                       |
| Genomföra egenkontroller i enlighet med planen för systematiskt kvalitetsarbete | <p>Rapportering på denna aktivitet består av analys för respektive egenkontroll.</p> <p>Kan påbörjas efter att planen för systematiskt kvalitetsarbete och stödmaterialet är färdigställt.</p> | <p>▶ Pågående</p> <p>Arbetet fortgår med att upprätta planen för systematiskt kvalitetsarbete och egenkontroller kommer genomföras i enlighet med planen då den är färdigställd.</p>                                                                                                            |
| Ta fram metodstöd för handläggning                                              | Myndighet fortsätter med arbetet att ta fram metodstöd och manualer för handläggning                                                                                                           | <p>▶ Pågående</p> <p>Myndighet har under våren tagit fram ett antal gemensamma metodstöd för handläggning. Bland annat metodstöd ACT, Fixartjänst, korttidsvistelse och boendestöd. Arbetet med att ta fram metodstöd leds av avdelningens processledare. Arbetet kommer fortgå under året.</p> |