



**Dokumentnamn:** Förvaltningen för Funktionsstöds rutin för egenkontroller inom myndighetsarbetet

<b>Beslutad av:</b> Verksamhetschefer Myndighet	<b>Gäller för:</b> Verksamhetsområde Myndighet	<b>Diarienummer:</b> N161A00344	<b>Datum och paragraf för beslutet:</b> 2024-04-03
<b>Dokumentsort:</b> Rutin	<b>Giltighetstid:</b> 2024-04-03 – t.v	<b>Senast reviderad:</b> 2024-04-03	<b>Dokumentansvarig:</b> Verksamhetsutvecklare Myndighet

**Bilagor:**

[\[Bilagor\]](#)

# Förvaltningen för Funktionsstöds rutin för egenkontroller inom myndighetsarbetet

## Övergripande beskrivning

### Definition Egenkontroll

Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

### Bakgrund

Enligt kommunallagen har den ansvariga nämnden ansvar för att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om samt gällande föreskrifter. Nämnden ska också tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (Kopl 6 kap 7 § ). Detsamma gäller när kommunen överlåter åt annan att bedriva verksamheten.

Av 3 kap 3 § Socialtjänstlagen (SoL) och 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Av 31 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår att kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beskrivs grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet.

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.

En egenkontroll kan exempelvis innefatta

- jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister enligt 7 kap. patientdatalagen (2008:355),
- jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter,
- jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat,
- målgruppsundersökningar,

- granskning av journaler, akter och annan dokumentation,
- undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet,
- analys av uppgifter från patientnämnder, och
- inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter.

Egenkontroll innefattar uppföljning både på enhetsnivå och verksamhetsnivå.

## Egenkontroll på enhetsnivå

Alla enheter svarar för sin egenkontroll som är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att verksamheten bedrivs enligt de arbetsprocesser och rutiner som har fastställts. Med utgångspunkt i resultatet från egenkontrollerna förbättras processerna och rutinerna i den omfattning som behövs.

Varje enhet ska rapportera in resultatet på respektive egenkontroll med tillhörande analys via Stratsys.

## Egenkontroll på verksamhetsnivå

På verksamhetsnivå genomförs egenkontroll primärt utifrån syftet att säkerställa enhetliga arbetssätt, metoder och rutinefterlevnad över hela staden. Med utgångspunkt i resultatet från egenkontrollerna förbättras processerna och rutinerna i den omfattning som behövs.

Ansvariga inom stabsfunktionen för respektive egenkontroll ska rapportera in resultatet med tillhörande analys via Stratsys.

## Områden som årligen ska genomgå egenkontroller

- Grunduppdraget
- Rutinefterlevnad
- Jämlik myndighetsutövning & Bedömning
- Ekonomiska dimensioner
- Förhållningssätt & Attityder

## Analys och åtgärder

Resultaten av respektive egenkontroll analyseras och vid behov ska lämpliga förbättringsåtgärder sättas in i syfte att förbättra resultatet till nästkommande kontroll.

Analysen ska även fungera som ett underlag för att identifiera andra relevanta egenkontroller, ett visst resultat i en egenkontroll kan generera ett behov av att kontrollera en annan del av verksamheten. Exempelvis kan en hög ändringsfrekvens på en specifik insats i domstol generera en kvalitativ egenkontroll på just den insatstypen.

Resultat, analys och förbättringsåtgärder dokumenteras i Stratsys under respektive egenkontrolls aktivitet. Vid årets slut sammanställs ett dokument av hela årets resultat, analyser och åtgärders effektivitet i en sammanfattning.

## Fastställande av årliga egenkontroller

Aktuella egenkontroller för innevarande år diskuteras och beslutas i samband med processen för verksamhetsplanering på verksamhetsnivå av myndighetsenheter samt stabsfunktioner. Beaktas ska relevansen av att upprepa tidigare års egenkontroller i syfte att identifiera positiv utveckling, därmed bör en majoritet av tidigare genomförda egenkontroller fortsättas år till år.

# Egenkontrollplan 2024

Område	Egenkontroll	Egenkontrollens syfte	Nivå
<i>Grunduppdraget</i>	<b>Dokumentation och bemötande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrekt dokumentation</li> <li>Likvärdigt bemötande</li> </ul>	Enhet
	<b>Uppdrag till utförare Daglig verksamhet &amp; BmSS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrekt uppföljningsarbete</li> </ul>	Verksamhet
<i>Rutinefterlevnad</i>	<b>Behörighetskontroll</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrekta behörigheter hos anställda</li> </ul>	Enhet
	<b>Hemvårdsbidrag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrekt handläggning av utredning utifrån kontroller och riktlinjer</li> </ul>	Verksamhet
<i>Jämlik myndighetsutövning &amp; Bedömning</i>	<b>Ledsagning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omfattning av beslut</li> <li>Dokumentation av utredning</li> <li>Möjliggörande av brukares delaktighet (möte med brukaren)</li> <li>Uppdragets formulering</li> </ul>	Verksamhet
	<b>Bostad med särskild service</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omfattning av beslut</li> <li>Dokumentation av utredning</li> <li>Möjliggörande av brukares delaktighet (möte med brukaren)</li> <li>Uppdragets formulering</li> </ul>	Verksamhet
	<b>Domslut vid överklagan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besluts likstämighet med lagstiftning</li> <li>Likvärdighet i bedömningar över staden</li> </ul>	Verksamhet
<i>Ekonomiska dimensioner</i>	<b>Beviljad vs utförd tid Boendestöd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Överensstämmelse mellan fakturerad summa och utförd tid av utförare</li> </ul>	Verksamhet
	<b>Beviljad vs utförd tid Hemtjänst</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Överensstämmelse mellan fakturerad summa och utförd tid av utförare</li> </ul>	Verksamhet
	<b>Närvaro Daglig verksamhet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Överensstämmelse mellan fakturerad kostnad och faktisk närvaro</li> </ul>	Verksamhet
	<b>Leverantörskontroll</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställa korrekt avtals- och fakturahantering</li> </ul>	Verksamhet
<i>Förhållningssätt &amp; attityder</i>	<b>Inhämtning av information vid utredning baserat på kön &amp; ålder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skillnader i delaktighet utifrån identitetsmarkörer</li> </ul>	Verksamhet

# Grunduppdraget

## Egenkontroll Dokumentation och bemötande

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

Att vi gentemot våra brukare fullföljer grunduppdraget gällande dokumentation (i enlighet med SOSFS 2014:5) och bemötande.

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

Att kontrollera att dokumentationen håller den nivå som den ska och att bemötandet av brukare möjliggör att de kan göra sina röster hörda. På verksamhetsnivå säkerställa att nivån är jämn över samtliga enheter och stadsområden samt att alla brukare ges likvärdigt bemötande.

*Hur genomförs egenkontrollen?*

- Som stöd för granskningen får enheterna en stadengemensam digital enkät. Denna innehåller frågor som baseras på IVO:s granskningsmall och en forskningsrapport från FoU Fyrbodals samt viss anpassning utifrån förutsättningar i Göteborg.
- Respektive enhet väljer 2 ärenden per medarbetare. Dessa väljs utifrån de för granskningens datum senast fattade besluten.
- Respektive enhet använder den digitala enkäten för granskning av sina ärenden och sparar ned den för sina egna resultat. De filer som skapas från egenkontrollen förmedlas också till stab som ansvarar för att sammanställa resultat på verksamhetsnivå.

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

Enhetsnivå, sedan verksamhetsnivå för sammanställning av samtliga enheters egenkontroller.

*Frekvens för egenkontrollen*

2 tillfällen per år

## Egenkontroll Uppdrag till utförare Daglig verksamhet och BmSS

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

- Om utförarorganisationerna inom BmSS och Daglig verksamhet har ett uppdrag att utgå ifrån vid framtagande av genomförandeplan

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

- Kvalitetssäkra att utförare har ett korrekt underlag att planera genomförandet utifrån och därmed öka brukarens utvecklingsmöjligheter

*Hur genomförs egenkontrollen?*

- Verksamhetsutvecklare för BmSS delar resultat av egna genomgångar av samtliga ärenden där de kartlagt huruvida det finns ett uppdrag kopplat till insatsen eller ej.
- DV-lotsar gör en kartläggning via PAX för att konstatera om det finns ett uppdrag kopplat till insatsen eller ej
- Resultatet vidareförmedlas till ansvarig enhet för att åtgärdas.
- Uppföljning av vidareförmedlade ärenden sker efter 6 månader.

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

- Verksamhetsnivå

*Frekvens för egenkontrollen*

2 tillfällen per år

## **Rutinefterlevnad**

### **Behörighetskontroll**

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

Att rätt personal har korrekta behörigheter till de ärenden som är relevanta för respektive anställd.

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

Det övergripande syftet är att säkerställa en rättssäker behandling av personuppgifter och information

*Hur genomförs egenkontrollen?*

Behörighetskontrollen genomförs genom att listor över pågående behörigheter sammanställs per enhet och e-postas av Verksamhetsutvecklare Treserva till varje ansvarig enhetschef.

Ansvarig chef har en vecka på sig att gå igenom listan. Enhetschef skriver ut listan och skriver en kommentar i kommentarfältet om eventuell åtgärd. Om behörigheten är fortsatt aktuell skrivs "Ok". När listan är genomgången signerar chefen listan. Därefter skannar enhetschefen in listan och skickar via e-post tillbaka till den avsändare som skickat listan till chefen. Utifrån enhetschefens kommentarer i listan genomförs åtgärder enligt denna. Exempel på åtgärd kan vara att avsluta behörighet, lägga behörigheten vilande med mera.

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

Enhetsnivå

*Frekvens för egenkontrollen*

2 gånger per år

### **Hemvårdsbidrag**

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

Att beslut fattas utefter behovs brukaren och att tillhörande dokument specifikt för hemvårdsbidrag används i utredningen.

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

Det övergripande syftet är att säkerställa att verksamheten genomför de kontroller och åtagande som är kopplade till utredning av hemvårdsbidrag vilka i sig minskar risken för välfärdsbrott.

*Hur genomförs egenkontrollen?*

De 10 senaste utredningar per stadsområde väljs ut och granskas utifrån följande kriterier:

- Brukarens behov är styrkt
- Dokumentation om vårdarens lämplighet
- Hembesök har skett
- Poänglistan finns som underlag för beslut

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

Verksamhetsnivå

*Frekvens för egenkontrollen*

2 gånger per år

## Jämlik myndighetsutövning & Bedömning

### Ledsagning

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

Hur socialsekreterare möjliggjort brukares delaktighet, hur de dokumenterat utredningen, hur de formulerat uppdrag till utförare och hur besluten ser ut avseende aktivitet och omfattning. Delar i utformningen av egenkontrollen kommer byggas upp utifrån önskemål för förste socialsekreterare då de efterfrågade den initiala egenkontrollen.

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

Att skapa underlag för enheterna att arbeta vidare med jämlik myndighetsutövning.

*Hur genomförs egenkontrollen?*

40 utredningar om ledsagarservice LSS respektive 40 utredningar om ledsagning SoL till vuxna personer väljs ut med jämn fördelning över stadsområden.

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

Verksamhetsnivå

*Frekvens för egenkontrollen*

Under 2024 ett uppföljande tillfälle av egenkontroll 2023.

### Bostad med särskild service

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

Hur socialsekreterare möjliggjort brukares delaktighet, hur de dokumenterat utredningen, hur de formulerat uppdrag till utförare och hur besluten ser ut avseende omfattning.

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

Att skapa underlag för enheterna att arbeta vidare med jämlik myndighetsutövning. Även underlag för att analysera verksamhetens bedömningar vid bifall av insatsen.

*Hur genomförs egenkontrollen?*

40 utredningar om bostad med särskild service som genererat ett bifallsbeslut väljs ut och granskas.

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

Verksamhetsnivå.

*Frekvens för egenkontrollen*

Under 2024, ett tillfälle.

## **Domslut vid överklagan**

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

Ändringsfrekvens för respektive beslutstyp

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

Syftet är tudelat, dels fungerar egenkontrollen som en indikation på hur väl Myndighetsbeslut ligger i linje med gällande lagstiftning, även om det är av stor vikt att beakta olika individers kapacitet att överklaga ett beslut. Utöver detta kan resultatet av egenkontrollen användas som underlag vid beslut för kommande års beslut av egenkontrollplan. En hög alternativt låg ändringsgrad för en typ av beslut eller skillnader mellan stadsområden kan fungera som indikation att utredningar för den beslutstypen är relevanta att genomgå en av de mer kvalitativa egenkontrollerna (jämlig myndighetsutövning & bedömning).

*Hur genomförs egenkontrollen?*

Genom sammanställning av dokumentet ”Sammanställning av domar”

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

Verksamhetsnivå

*Frekvens för egenkontrollen*

2 gånger per år (maj & december)

## **Ekonomiska dimensioner**

### **Närvaro daglig verksamhet**

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

Hur väl eventuell frånvaro på daglig verksamhet överensstämmer med den kostnad som Myndighet blir debiterade.

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

Identifiera huruvida vi betalar högre ersättning av vad brukarna faktiskt deltar i verksamheterna, och därigenom även i hur hög Myndighet kontrollerar underlagen som skickas in.

*Hur genomförs egenkontrollen?*

Kontroller görs av debiteringsunderlag i Treserva gällande eventuell frånvaro på daglig verksamhet. Samtliga brukare på 5 olika utförare av daglig verksamhet kontrolleras per kontrollperiod. Debiteringsunderlag för aktuell kontrollmånad granskas utifrån aktuellt beslut (heltid, deltid 1 eller deltid 2) samt registrerad frånvaro på den dagliga verksamheten. För de brukare som bor på ett BmSS kontrolleras schema på boendet med frånvaron på debiteringsunderlag från DV. För de brukare som reser till sin dagliga verksamhet med LSS-resor kan kontroll mot Trafikkontorets reseloggar göras

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

Verksamhetsnivå

*Frekvens för egenkontrollen*

2 gånger per år (maj & december)

## **Beviljad vs utförd tid hemtjänst**

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

Hur hög andel av beviljad tid för hemtjänst som faktiskt utförs av Äldre- och Vårdomsorgen. Bakgrunden till detta ligger i övergången till att debitering sker utifrån beviljade timmar i beslutet.

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

Syftet är att följa hur väl beviljade timmar i beslut överensstämmer med stödbehovet som brukaren har, med målet att differensen ska vara så liten som möjligt.

*Hur genomförs egenkontrollen?*

Verksamhetsutvecklare Myndighet efterfrågar statistik på utförd tid under föregående kvartals första månad från Äldre- och Vårdomsorgen. Verksamhetsutvecklare Myndighet tar ut statistik från Treserva för samma månad innehållandes sammanställning på beviljad tid för brukare. Därefter görs en jämförelse av listorna ned på stadsområdesnivå.

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

Verksamhetsnivå

*Frekvens för egenkontrollen*

4 gånger per år (kvartalsvis)

## **Beviljad vs utförd tid boendestöd**

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

Hur hög andel av beviljad tid för boendestöd som faktiskt utförs.

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

Syftet är att följa hur väl beviljade timmar i beslut överensstämmer med stödbehovet som brukaren har, med målet att differensen ska vara så liten som möjligt.



*Hur genomförs egenkontrollen?*

Verksamhetsutvecklare Myndighet efterfrågar statistik på utförd tid under föregående kvartals första månad från Äldre- och Vårdomsorgen. Verksamhetsutvecklare Myndighet tar ut statistik från Treserva för samma månad innehållandes sammanställning på beviljad tid för brukare. Därefter görs en jämförelse av listorna ned på stadsområdesnivå.

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

Verksamhetsnivå

*Frekvens för egenkontrollen*

3 gånger per år (kvartalsvis)

## **Leverantörskontroll**

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

Överensstämmelse mellan beslut, avtal, köpfil och faktura

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

Syftet är att säkerställa korrekt hantering av beslut i Treserva samt avtals- och fakturahanteringen kopplat till gällande rutiner.

*Hur genomförs egenkontrollen?*

LINK väljer slumpmässigt ut 10 ärenden per månad utifrån underlag från köpfilen. Ett pågående ärende väljs ut och granskas utifrån beslut i Treserva, avtal i avtalsdatabas och faktura i Proceedo.

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

Verksamhetsnivå

*Frekvens för egenkontrollen*

12 gånger per år (månadsvis)

## **Förhållningssätt & Attityder**

### **Inhämtning av information vid utredning baserat på kön & ålder**

*Vad ska mätas/kontrolleras?*

Hur socialsekreterare möjliggjort brukares delaktighet fördelat efter kön, ålder respektive funktionsnedsättning.

*Vad är syftet med egenkontrollen?*

Att skapa underlag för verksamhetsområdet att arbeta för bästa möjliga bemötande.

*Hur genomförs egenkontrollen?*

Gemensamt med de egenkontroller Jämlik myndighetsutövning & Bedömning som rör bostad med särskild service och ledsagning görs egenkontroll om brukare getts samma möjlighet att komma till tals oavsett deras kön, ålder och/eller funktionsnedsättning.

*På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)*

Verksamhetsnivå.

*Frekvens för egenkontrollen*

1 gång per år

## **Syftet med denna rutin**

Tydliggöra bakgrunden och syftet med varför verksamheten bedriver ett egenkontrollarbete samt skapa transparens kring vilka egenkontroller som kommer göras under aktuellt år.

## **Vem omfattas av rutinen**

Denna rutin gäller tillsviðare för samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet Myndighet inom Förvaltningen för Funktionsstöd.

## **Koppling till andra styrande dokument**

Inga

## **Stödjande dokument**

Inga