

Egenkontrollplan – 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 hur resultatet på respektive egenkontroll har hanterats och åtgärdssatts via Stratsys.

Genomförande av egenkontroller

Samtliga egenkontroller sker på verksamhetsnivå utifrån syftet att säkerställa en enhetlig mätmetod och tillvägagångssätt. 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

Alla enheter svarar för analysen av genomförda egenkontroller som en del i den systematiska uppföljningen och utvärderingen 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 hur resultatet på respektive egenkontroll har hanterats och åtgärdssatts via Stratsys.

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 utveckling, därmed bör en majoritet av tidigare genomförda egenkontroller fortsättas år till år.

Egenkontrollplan 2026

Område	Egenkontroll	Egenkontrollens syfte	Nivå
<i>Grunduppdraget</i>	Korrekta uppföljningar	<ul style="list-style-type: none"> Korrekt handlägningsarbete 	Verksamhet
	Ansökan och utredning	<ul style="list-style-type: none"> Korrekt handlägningsarbete 	Verksamhet
<i>Rutinefterlevnad</i>	Behörighetskontroll	<ul style="list-style-type: none"> Korrekta behörigheter hos anställda 	Enhet
<i>Jämlik myndighetsutövning & Bedömning</i>	Hemtjänst	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetssäkra beslut och bedömningar 	Verksamhet
	Ledsagning SoL	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetssäkra beslut och bedömningar 	Verksamhet
	Avlösarservice	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetssäkra beslut och bedömningar 	Verksamhet
	Avslag BmSS 9:8	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetssäkra beslut och bedömningar 	Verksamhet
	Domslut vid överklagan	<ul style="list-style-type: none"> Besluts likstämmighet med lagstiftning Likvärdighet i bedömningar över staden 	Verksamhet
<i>Ekonomiska dimensioner</i>	Leverantörskontroll	<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa korrekt avtals- och fakturahantering 	Verksamhet
<i>Förhållningssätt & attityder</i>	Inhämtning av information vid utredning baserat på kön & ålder	<ul style="list-style-type: none"> Skillnader i delaktighet utifrån identitetsmarkörer 	Verksamhet

1. Grunduppdraget

1.1 Korrekta uppföljningar

Vad ska mätas/kontrolleras?

Att vi gentemot våra brukare fullföljer grunduppdraget gällande uppföljningar

Vad är syftet med egenkontrollen?

Kontrollera att tillsvidarebeslut följs upp årligen i enlighet med fattade beslut inom Göteborgs Stad.

Hur genomförs egenkontrollen?

- Ett stickprov på 400 pågående insatser med tillsvidarebeslut slumpas fram för granskning.
- Antalet insatser som granskas fördelas proportionerligt mellan de olika inriktningarna baserat på antal pågående tillsvidarebeslut under decembermånad.

På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)

Verksamhetsnivå

Frekvens för egenkontrollen

Två tillfällen under 2026.

1.2 Ansökan och utredning

Vad ska mätas/kontrolleras?

Om fattade beslut har föregåtts av en ansökan samt utgår från ett framtaget beslutsunderlag.

Vad är syftet med egenkontrollen?

Kvalitetssäkra att beslut fattas på legala grunder utifrån Förvaltningslagen.

Hur genomförs egenkontrollen?

- Stab granskar totalt 400 fattade beslut.
- Antalet beslut som granskas fördelas proportionerligt mellan de olika inriktningarna baserat på antal fattade beslut under decembermånad.
- Besluten som granskas kommer enbart vara kopplade till återansökta insatser

På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)

Verksamhetsnivå

Frekvens för egenkontrollen

Ett tillfälle under 2026.

2. Rutinefterlevnad

2.1 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

3. Jämlik myndighetsutövning & Bedömning

3.1 Hemtjänst

Vad ska mätas/kontrolleras?

Om fattade beslut om hemtjänst har föregåtts av utredning där socialsekreterare möjliggjort brukares delaktighet och av likvärdiga bedömningar i enlighet med rådande rättspraxis och regelverk.

Vad är syftet med egenkontrollen?

Kvalitetssäkra beslut och bedömningar om hemtjänst samt skapa underlag för enheterna att arbeta vidare med jämlik myndighetsutövning.

Hur genomförs egenkontrollen?

- Stab granskar totalt 40 utredningar och beslut.
- Antalet beslut som granskas fördelas jämnt mellan de fyra stadsområdena och tas från enheter vuxna SoL respektive mottag.
- Besluten som granskas kommer enbart vara kopplade till hemtjänst rambeslut.

Frekvens för egenkontrollen
Ett tillfälle under 2026

3.2 Ledsagning SoL

Vad ska mätas/kontrolleras?

Om beslut och bedömningar om ledsagning enligt socialtjänstlagen går i linje med befintlig riktlinje gällande Ledsagning SoL inom Göteborgs Stad.

Vad är syftet med egenkontrollen?

Kvalitetssäkra beslut om ledsagning enligt socialtjänstlagen samt skapa underlag för enheterna att arbeta vidare med jämlik myndighetsutövning.

Hur genomförs egenkontrollen?

- Stab granskar totalt 40 utredningar och beslut.
- Antalet beslut som granskas fördelas jämnt mellan de fyra stadsområdena.

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

Frekvens för egenkontrollen

Ett tillfälle under 2026.

3.3 Avlösarservice LSS SoL

Vad ska mätas/kontrolleras?

Om beslut och bedömningar om avlösarservice enligt LSS föregås av likvärdiga bedömningar i enlighet med rådande rättspraxis.

Vad är syftet med egenkontrollen?

Kvalitetssäkra beslut om avlösarservice LSS samt skapa underlag för enheterna att arbeta vidare med jämlik myndighetsutövning.

Hur genomförs egenkontrollen?

- Stab granskar alla beslut som fattats under ett kvartal.
- Besluten som granskas är dels kopplade till återansöka insatser, dels kopplade till nyansökningar.

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

Frekvens för egenkontrollen

Ett tillfälle under 2026.

3.4 Avslag BmSS LSS § 9:8

Vad ska mätas/kontrolleras?

Om beslut och bedömningar om BmSS §9:8 enligt LSS föregås av likvärdiga bedömningar i enlighet med rådande rättspraxis.

Vad är syftet med egenkontrollen?

Kvalitetssäkra beslut om BmSS LSS §9:8 samt skapa underlag för enheterna att arbeta vidare med jämlik myndighetsutövning.

Hur genomförs egenkontrollen?

- Stab granskar alla avslagsbeslut som fattats under halvår 1 2026.

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

Frekvens för egenkontrollen

Ett tillfälle under 2026.

3.5 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 (jämlik 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 (juni & december)

4. Ekonomiska dimensioner

4.1 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)

5. Förhållningssätt & Attityder

5.1 Inhämtnings 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 inom Grunduppdraget och Jämlik myndighetsutövning & Bedömning görs egenkontroll om brukare getts samma möjlighet oavsett deras kön, ålder och/eller funktionsnedsättning.

På vilken nivå genomförs egenkontrollen? (Enhetsnivå eller Verksamhetsnivå)

Verksamhetsnivå.

Frekvens för egenkontrollen

Vid respektive tillfälle för egenkontrollerna inom områdena Grunduppdraget samt Jämlik myndighetsutövning & bedömning.