

Bilaga 2 Uppföljning av kvalitet enligt internkontrollplan 2016 - avstämning tertial 1

Uppföljningsplanen ska säkerställa att medborgarna får service och insatser av god kvalitet. Det ska ge även ge underlag för effektiv resursanvändning och redovisningar till medborgare, politiker och medarbetare. Kvalitetsarbetet ska ha en tydlig struktur och genom allas delaktighet skapa en lärande organisation som ger förutsättningar för förändrings- och utvecklingsarbete.

Uppföljningsplanen är en del av ledningssystemet för kvalitet som ska ge en struktur för verksamhetens ledning och styrning för att säkra kvaliteten i bemötande och insatser samt för att kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete. Egenkontrollerna har tagits fram utifrån riskanalyser i verksamheterna. Mätningar och kontroller är inte målet utan medlet för förbättringsarbetet. Nämnden ska årligen fastställa uppföljningsplanen för kvalitet. Enheterna ska rapportera resultaten från uppföljningsplanerna till nämnd.

Nedan redovisas de uppföljningar som planerades under första tertialen på enheterna inom äldre nämndens ansvarsområde. I första kolumnen nämns kvalitetsområdet som uppföljningen gäller, mätmetod och resultat. Äldre enheten har ingen aktivitet som ska följas upp under första tertialen. Sociala kvalitetenhetens område presenteras i kolumnerna två.

	Äldreenheten	Sociala kvalitetsenheten
Delaktighet - Definition		Rutin för att ta tillvara brukares erfarenheter ska utvecklas och implementeras. Barnperspektivet ska särskilt beaktas.
Mätmetod		Gå igenom alla kvalitetsgranskningar som rapporterats till nämnd under föregående tertial.
Resultat		Under jan – april har två kvalitetsgranskningar rapporterats till äldrenämnden. Vid en av dessa intervjuades brukare.
Effektiv och rättssäker handläggning - Definition		Fullfölja processbeskrivning av verksamhetsuppföljningen, rutiner, riskanalyser och egenkontroller ska slutföras.
Mätmetod		En tidsplan med aktiviteter ska tas fram. Arbetet följs regelbundet upp på gruppmötet.
Resultat		En tidsplan finns och arbetet följs upp på gruppmöten.
Effektiv och rättssäker handläggning - Definition		Framtagna processbeskrivningarna om avtals- och kundvalsarbete ska eventuellt revideras. Riskområdena tas fram och analyseras samt planera egenkontroller
Mätmetod		Tidsplanen görs och följs upp.
Resultat		Tidsplan för avtalsarbetet finns och följs. Revidering av processerna beräknas vara klara under våren.