



Sammanträdesdatum  
2023-05-23

**Individ- och  
familjeomsorgsnämnden**

§ 91

Dnr IFON 2023-000481.2.4.0

## **Revisionsrapport - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden**

### **Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut**

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Stadsrevisionens rapport om granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och att vidta en handlingsplan för att åtgärda de brister som granskningen visar.

### **Sammanfattning av ärendet**

Stadsrevisionen har granskat bl. a Individ- och familjeomsorgsnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med granskningen har varit att granska om nämndens styrning och uppföljning är tillräcklig och om det systematiska kvalitetsarbetet är ändamålsenligt och bedrivs enligt bestämmelserna. Stadsrevisionen framhåller att bl. a att om förvaltningarna har utvecklade processer och rutiner som är tillgängliga för verksamheternas personal underlättar det extern samverkan.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i vissa delar inte fullt ut lever upp till kraven i SOSFS 2011:9 men att det till stor del är ändamålsenligt.

Granskningen visar att ingen av nämnderna har upprättat en översiktlig beskrivning eller fattat beslut om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta får till konsekvens att ledningssystemet inte är föremål för nämndens styrning. Någon årlig uppföljning av ledningssystemets lämplighet och effektivitet har heller inte genomförts, endast genom Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. Ingen av de granskade nämnderna har beslutat om verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen. Den sammantagna bedömningen är att bl. a att Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inte är tillräcklig.

Individ – och familjeomsorgsnämnden avser att åtgärda bristen genom att årligen fatta beslut om ledningssystemet och i samband med detta bedöma dess lämplighet och effektivitet för att säkerställa en god styrning och uppföljning. Nämnden har nyligen fattat beslut om verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Vidare påtalar stadsrevisionen att ledningssystemet samexisterar med andra styr- och ledningssystem, bl. a Borås Stads styr- och ledningssystem, budgetprocessen, systematiskt arbetsmiljöarbete och internkontroll.



Sammanträdesdatum  
2023-05-23

### Individ- och familjeomsorgsnämnden

Bedömningen är att nämnden bör kartlägga och analysera hur ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete kan integreras med övriga styrsystem.

Inom individ- och familjeomsorgsnämnden pågår för närvarande ett omfattande arbete med att integrera ovanstående styrsystem i ett årshjul, i verksamhetssystemet Stratsys och i enhetsrapporternas struktur. Nämnden avser att påbörja implementeringen av den integrerade styrningen i verksamheterna under 2024.

Granskningen visar även att ledningssystemet behöver stärkas i de delar som rör extern samverkan.

Individ- och familjeomsorgsnämnden avser att enskilt och tillsammans med närliggande förvaltningar i sociala klustret utveckla samverkansprocesser för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheterna bl. a för att förstärka barnperspektivet.

Slutligen, när det gäller den övergripande granskningen visar Borås stads synpunktshantering på brister eftersom den enskilde själv behöver kategorisera sina synpunkter vilket leder till bristfälligt underlag.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska medverka att tillsammans med övriga nämnder se över förhållandena så att synpunkthanteringen blir tydligare.

När det gäller avvikelser specifikt hos Individ- och familjeomsorgsnämnden visar granskningen bl. a att nämnden saknar en samlad plan för årliga egenkontroller och verksamhetsgranskningar samt säkerställande av nationella och lokala brukarundersökningar.

Det pågår ett övergripande arbete med att utveckla ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete på Individ- och familjeomsorgsnämnden och där ingår planering av verksamheternas egenkontroll och erforderlig verksamhetsgranskning. Vad gäller brukarundersökningar har nämnden tidigare under flera år genomfört nationella brukarundersökningar. Svarsfrekvensen har varit så låg att det inte har gått att använda resultaten till ett förbättringsarbete. Däremot genomför nämnden lokala brukarundersökningar anpassade till målgrupperna. Detta har gett högre svarsfrekvens och därmed ett underlag till analys och förbättringar tillsammans med lex Sarah utredningar, avvikelser och synpunkter.

Vidare har Stadsrevisionen synpunkter på enheternas löpande dokumentation. Nämnden avser att inom ramen för det övergripande utvecklingsarbetet av ledningssystemet även genomföra åtgärder för att förbättra dokumentationen och se till att den uppfyller kraven i bestämmelserna.

Slutligen vad gäller de specifika synpunkterna gentemot nämndens ledningssystem behöver avvikelshanteringen utvecklas. Nämnden avser att åtgärda bristerna så att rapportering och hantering av avvikelser är tillfyllest.

### Beslutsunderlag

1. Missiv - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete



Sammanträdesdatum  
2023-05-23

**Individ- och  
familjeomsorgsnämnden**

2. Rapportsammandrag - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
3. Rapport - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete