

KPR

2017-11-24

**Uppföljning och systematiskt
kvalitetsarbete inom äldrenämnden**

Kommunrevisionens rapport

- Planerade uppföljningar har inte hunnits med
- Oanmälda uppföljningar (efter klagomål) har inte genomförts
- Uppföljning av egenregi har "lagts åt sidan"
- Hög personalomsättning på avdelningen avtal och marknad
- Kommunrevisionen konstaterar att förvaltningen redan påbörjat förbättringsåtgärder

Äldrenämndens synpunkter på rapporten

- Underlag till pågående förbättringsarbete
- Uppföljningar på samtliga nivåer behöver systematiseras och formaliseras
- Förvaltningens agerande när utförare inte följer avtal behöver formaliseras
- Ny chef på plats på avdelningen för avtal och marknad

Hur arbetar förvaltningen?

- Internkontrollplanen tillser att det som ska göras genomförs
- Ekonomisk uppföljning
- Uppföljning av beslutade insatser (individnivå)
- Avtalsuppföljning (verksamhetsnivå)
- Kvalitetsledningssystemet (ISO-certifierat)
- Nationella undersökningar analyseras och används

Pågående arbete

- Internkontroll för 2018 har vässats och breddats
- Uppföljningsplan presenteras för äldrenämnden i december
- En översyn av resursanvändning pågår på avdelningen avtal och marknad
- Ett arbete för att skapa mer "ordning och reda" pågår på förvaltningen