



2023-11-14

Till:

Socialnämnden

För kännedom till:

Kommunfullmäktige

Genomförd granskning av socialnämndens kvalitetsarbete i särskilda boenden

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har granskat socialnämndens kvalitetsarbete i kommunens särskilda boenden. Granskningens syfte var att bedöma om arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten sker på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har genomförts av EY.

Den sammanfattande bedömningen är att socialnämnden delvis säkerställer ett ändamålsenligt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten på de särskilda boendena. Bedömningen grundas på att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och att centrala processer och rutiner till stor del är fastställda. Det noteras dock att det saknas en gemensam rutin för palliativ vård, men att det pågår ett arbete med att ta fram en sådan rutin. Granskningen visar att det finns former för hur medarbetare ska informeras om processer och rutiner.

Vidare visar granskningen att nämnden kan stärka arbetet kring hur identifierade förbättringsområden ska genomföras och följas upp. Verksamheten följs upp genom kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse samt verksamhetsberättelse. Däremot görs bedömningen att det är en brist att det inte finns något underlag som visar på hur enheternas arbete med A3-planer fortlöper under året.

Slutligen visar genomförd stickprovsgranskning på brister avseende i vilken utsträckning som brukarna har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner.

Revisionen i Trelleborgs kommun rekommenderar socialnämnden att:

- Säkerställa att det påbörjade förbättringsarbetet avseende palliativ vård fortlöper.
- Säkerställa att den enskilde är delaktig vid upprättande av genomförandeplanen.
- Säkerställa att de framtida utvecklingsområdena för 2023 som framgår av kvalitetsberättelse 2022 genomförs samt att det finns en tydlighet kring ansvar för genomförande och uppföljning.
- Tillse att medarbetare har tillräcklig kompetens kring avvikelshantering samt att analys av avvikelserna ligger till grund för nämndens förbättringsarbete.



Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas.

För var och en av rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2024-02-05.

På uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer

Eva Holmberg-Herrström
Revisionens ordförande

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

EVA HOLMBERG HERRSTRÖM

Undertecknare

Serienummer: 19480514xxxx

IP: 78.70.xxx.xxx

2023-11-14 16:00:12 UTC



Penneo dokumentnycfel: E8CD5-KXASN-OK60P-X3ZSX-U82XX-EZ5U6

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstäplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **<https://penneo.com/validator>**