

* Kontrollutvalg

18.04.2017



Bestilling fra KU:

Intern kontroll - spesielt risikostyring innen pleie og omsorg;

- Å sette fokus på de risikoområder som kommunen selv mener gjelder for tiden
- Tiltak i denne forbindelse og oppfølging/rapportering.
- Dessuten ønskes opplyst om eller i hvor stor grad verktøyet "Standard" benyttes innen pleie og omsorg.

* Generelle risiko områder

Område	Risiko	Merknad / tiltak
Medisinsk og pleiefaglige	Oversikt hendelser	TQM
Relatert til bygninger	Brann, strøm, renhold, kjøkken	ROS analyse TQM
IKT systemer Velferdsteknologi	Fagsystemer, internett mobilnett, strøm, teknologiske løsninger <small>Samarbeid Ikomm, Eidsiva, Telenor, SiHF, 8 leverandører</small>	ROS analyse Driftsrutiner Ikomm 24/365 Eskaleringsrutiner TQM
Personal / HR	Antall fagstillinger, vold, bruk og opplæring systemer, tilsetningsregler, brudd AML	TQM
Juridisk	Tildelingsvedtak - klagesaker, feil i pasientbehandling, endringer i lov og regelverk	TQM
Finansiell	Oversikt	



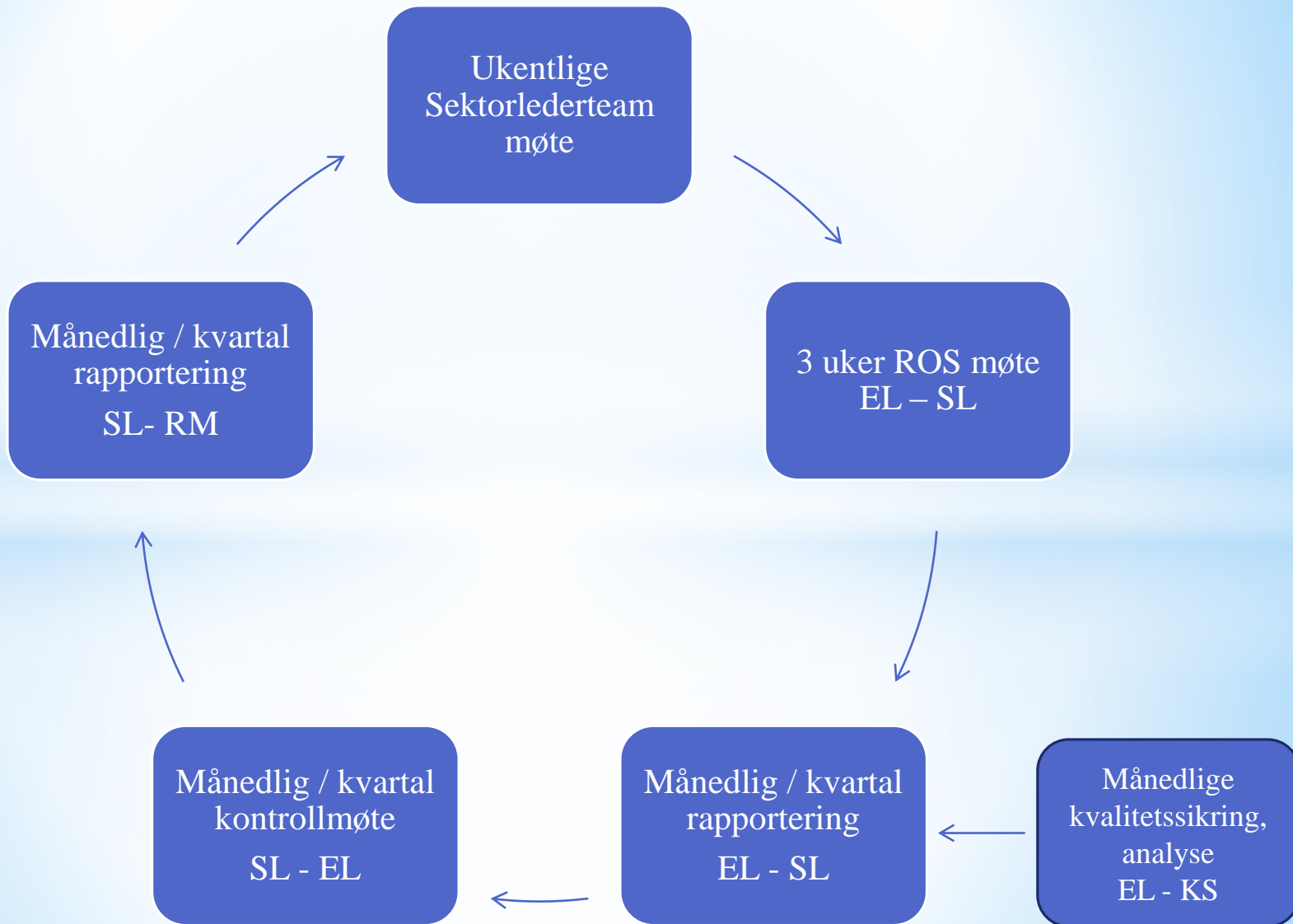
Risikobilde		Konsekvens			
		Liten	Moderat	Stor	Svært stor
Sannsynlighet	Lav				
	Moderat				
	Høy				
	Svært høy				

* Aktuelle finansielle risikoområder

Risiko analyse / Hva	Sann synlighet	Konsekvens	Løsning	Merknad
Nye brukere; RKB eller med omfattende behov	Svært høyt	Stor	Sektor reservering Bedre styring IS3 / IS4	
Nåværende brukere får et økt pleiebehov.	Svært høyt	Stor	Sektor reservering	
Kostnader for IM plasser	Moderat	Moderat	Hjemkommune skal eie plassene sine fom 01.01.17	
Restanseliste omsorgsboliger og egen andel fastlege pasienter	Høy	Stor	Reservering avskrivning 1% restanse sentralt i kommunen.	Samarbeid (myndighetstildeling) bør forbedres.
Kostnader (Inter kommunale) legevakt	Høy	Svært stor	Kvalitetssikre: budsjett, hendelser, Helfo refusjon,	
Kostnader ifm psykisk helse for voksne og i eldreomsorg .	Høy	Stor	Kommune eller sektor reservering	Fagfeltet, ansatte og budsjett er fragmentert over 2 sektorer, FAMIN har fagansvar.
KAD plasser psykisk helse og rus	Høy	Stor	Utnyttelse somatiske KAD plasser	Sektoransvar ikke tildelt
Kostnader regionale Frisklivsentral	Lav	Moderat		-
Budsjettert er 5% sykefravær	Høy	Moderat	Nærværingsfokus, AMOR, bruk instrumenter IA, lederutvikling,	Sektor har fått bedre kontroll; 9%
Personer som oppholder seg i kommune	Høy	Stor	Overvåke, registrere, evaluere jan 2018	5, 5, 25. Alle sommer / vinter destinasjoner. KS – politisk
Overføringssak ifm underskudd 2016			Uttales ikke om politiske saker	2016 – ca 13.9 mil underskudd hvorav 2015: 5.400` mil

* Sektor kontrollprosess enhetsledere

Oppfølgingsrutiner: måneds- og kvartalsrapportering



* Hvordan og om hva rapporteres pr måned

Finansiell

- Agresso
- Måned + kvartal
- Realisert – Effekt i igangsatte tiltak - Årsak – Estimat før tiltak – Tiltak –Estimat etter tiltak

Målkart

- Fargeark
- Måned / kvartal
- Realisert – Effekt i igangsatte tiltak - Årsak – Estimat før tiltak – Tiltak –Estimat etter tiltak

Kvalitet - TQM - avvik

- Fargeark
- Kvartal
- Årsak – 1. sirkel læring – 2. sirkel læring

Prosjekter (f.eks Hverdagsrehab, Velferdsteknologi)

- Statusmelding PL i sektorlederteam (styringsgruppe)
- 1x 6u, ellers `hands on`



Hyordan og om hva rapporteres pr måned

Målkart 2017 – måned / kvartalrapport

Ingen avvik

Risiko for at
mål ikke nås

Avvik fra mål

Enhet Hjemmetjeneste

Kommunens fokusområde	Resultatmål	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Risiko og økonomi							
Avvik fra budsjett	Ingen avvik						
Økt pleie behov nåværende brukere (bl.a. 10300 / 10400)	Dempe finansielle, personelle-, og faglige risiko	9,25t / 35.6 t	14 / 14,9	47,25 / 35,7			
Nye brukere med omfattende behov (bl.a. 10300 / 10400)	Dempe finansielle, personelle-, og faglige risiko						
Kostnader tilknyttet andre enn kommunens innbyggere (oppholdskriterium)	Dempe finansielle, personelle-, og faglige risiko						
Medarbeidere							
Sykefravær totalt	≤ 9%	16,94	9,47				
Sykefravær korttids		9,77	5,51				
Sykefravær langtids		7,16	3,96				
Enhetsspesifikke risikoer							
Innstrøm / tyngde pasienter SIHF	Dempe finansielle, personelle-, og faglige risiko						
Antall reinleggelser	Minimalisere						
Avvik fra planlagt antall fagstillinger	Ingen avvik						
Antall trygghetsalarm	250 maks	116	115				
Antall brukere ≥ 80 år (vedtak hj.spl.)	50 %	104	94				
Antall timer vedtak hjemmesykepleie, pr m	380	397:07:00	391:58:00				
Antall vedtakstimer hjemmesykepleie IPLOS pr m	380	400:32:00	390:58:00				
Timer tiltak pr m	380	392:20:00	357:53:00				
Antall vedtakstimer omsorgslønn							
antall vedtakstimer støttekontakter							
Belegg i omsorgsboliger 100% = 32+11+4 (1 bolig = 4,7%)	Ingen avvik						
Kommentarer:							
Avviksforklaring, trend, risiko og tiltak, effekt og estimat							

Januar

Mye fravær i januar. Sykmeldt avd.leder slutter 10.02.2017.

Februar

* Intern kontroll system – TQM Standarden

Mål TQM standarden

- Internkontrollansvar KL § 23 nr 2
- HOL kap 4 Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet
- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (1.1.2017)
- Kvalitet- og læringssystem

Mobile modul (vurderes)

Risiko modul (anskaffes 3-1)

Hendelse modul

Forbedring og læring står sentral. Ansatt registrerer, avdelingsleder følger opp, enhetsleder analyserer. Rapporteres pr kvartal.

Dokument modul

Krav om ajourføring av: strategiske/styrings dokumenter, prosedyrene, rutiner: Faglige, HR, bygning osv (helhet).
Revisjonsdato, FUS ansvar

* Intern kontroll system – TQM Standarden

* Hendelser - meldinger

Eksempler type hendelser:

- Medisinering
- Fall
- Vold – trussel
- Tvang – Makt
- Kompetanse
- EPJ Gerica, EPJ System X
- Fagsystem GAT, E-link, Agresso, TQM
- LMP mobile
- Alarm institutt / Ascom mobile
- Trygghetsalarm/pakke
- Alarmmottak
- Sensorikk
- E-lås
- E-multidosedispenser
- Bil HT

Hendelse: (avhengig arbeidsplass, type)

- Forbedringsforslag
- Avvik rutine – prosedyre
- Klage (ekstern – intern)
- Registering at prosedyre Tvang / makt ble brukt

2017

- 1. kvartal 94

2016

- 608, 1. kvartal 136

2015

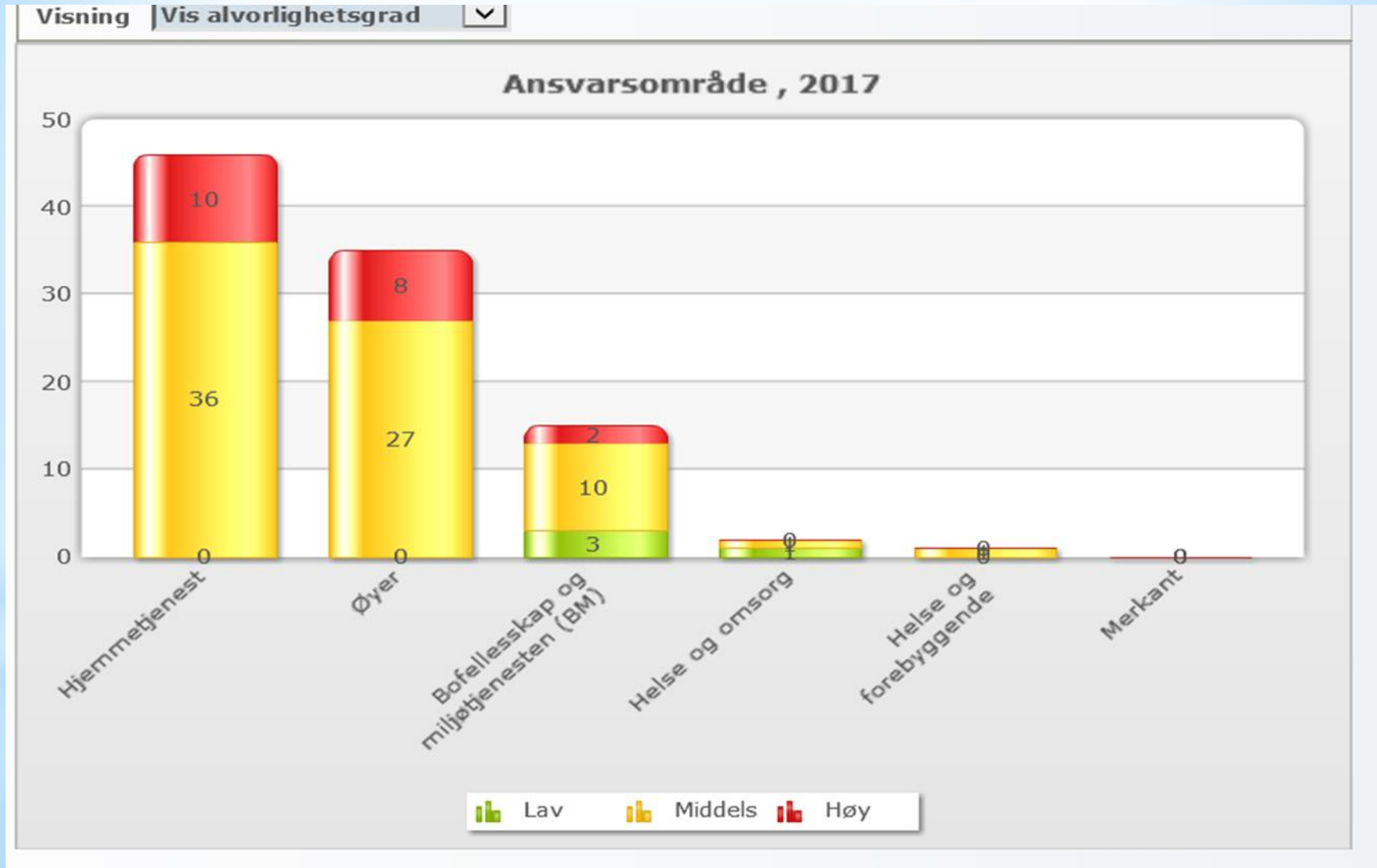
- 453, 1. kvartal 101

2014

- 392, 1, kvartal 98

* Intern kontroll system – TQM Standarden

* Hendelser - melding



* Spørsmål

* Refleksjon

