



Uppföljande granskning av år 2020

Rapport
Ragunda kommun

KPMG AB

2022-09-26

Antal sidor 16



Ragunda kommun
Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	4
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	4
2.2	Revisionskriterier	5
2.3	Metod	5
3	Resultat av granskningen	6
3.1	Granskning av hemtjänst	6
3.1.1	Bedömning	12
3.2	Granskning av orosanmälningar	13
3.2.1	Bedömning	15
4	Slutsats och rekommendationer	16



Ragunda kommun
Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

1 Sammanfattning

KPMG har av Ragunda kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda granskningar under år 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen var att bedöma om ansvarig styrelse/nämnd har vidtagit beslutade åtgärder.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att en del åtgärder har vidtagits i enlighet med rekommendationerna. Däremot bedömer vi att det finns utrymme att skapa vidare förbättring.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen

att se över och utveckla samt dokumentera arbetssätt, se avsnitt 3.1.1

att utveckla arbetet med analysen och planering av utvecklingsåtgärder, se avsnitt 3.1.1



Ragunda kommun
Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

2 Bakgrund

Vi har av Ragunda kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda granskningar under år 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Revisionen anser det angeläget att göra en uppföljning av de åtgärder som vidtagits med anledning av ett antal granskningsprojekt som genomförts under år 2020.

Revisorerna bedömer att det finns en *risk* att beslutade åtgärder inte genomförts fullt ut i enlighet med de svar som revisionen erhållit. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder inte fått avsedd effekt. Det är även *väsentligt* att fattade beslut genomförs samt att det finns rutiner för att säkra att så sker.

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig styrelse/nämnd har vidtagit beslutade åtgärder.

Vi har därför granskat om:

- Åtgärder har vidtagits i enlighet med ansvarig styrelse/nämnds beslut
- Respektive styrelse/nämnd har följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått avsedd effekt.

Granskningen omfattar följande revisionsrapporter:

- Granskning av hemtjänst
- Granskning av orosanmälningar



Ragunda kommun
Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen 6 kap § 6
- Tillämpbara interna regelverk och policys.

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier
- Intervjuer/avstämningar med berörda tjänstepersoner och politiker

Rapporten är faktakontrollerad av enhetschef hemvård, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen samt verksamhetschef individ- och familjeomsorgen.



Ragunda kommun

Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

3 Resultat av granskningen

3.1 Granskning av hemtjänst

Svar: kommunstyrelsen 2021-10-19 § 195

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge*
<p>Att säkerställa ett aktivt arbete kring genomförandeplaner och kontaktmannaskap</p>	<p>Under hösten 2021 påbörjas ett mångårigt utvecklingsarbete som avser hela Stöd- och omsorgsförvaltningens vård- och omsorgsverksamhet. Syftet i huvuddrag är att skapa en verksamhet som är individuellt behovsstyrd.</p> <p>Inom ramen för detta arbete kommer genomförandeplaner och kontaktmannaskap att vara viktiga komponenter för att säkerställa tillgodoseendet av de individuella behoven, utvecklingen av detta kommer därmed tryggas.</p>	<p>Enligt uppgift finns i dagsläget en uppdaterad rutin kring hantering av nya och förändrade insatser och behov för vårdtagare. Rutinen är i dagsläget muntlig och den skriftliga rutinen är under framtagande. Vi har erhållit beskrivning av den muntliga rutinen.</p> <p>Genomförandeplaner uppdateras löpande i takt med eventuella förändringar. Genomgång av kontaktmannaskapets uppdrag och betydelse har genomförts på APT samt att dokument gällande detta finns tillgängliga via intranät. Kontaktmannaskap och genomförandeplaner börjar bli en vardaglig del i vardagspusslet och</p>


Ragunda kommun

Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge*
		<p>eftersträvas att användas kontinuerligt och strukturerat i vardagens arbete.</p> <p>Vi har tagit del av rutin för genomförandeplaner samt rutin för kontaktmannaskap och noterar att syfte, principer, relevant lagstiftning samt kontaktmannaskapets uppdrag framgår.</p>
<p>Att se över och utveckla samt dokumentera arbetssätt</p>	<p>För att klara den omställning som utvecklingsarbetet syftar till kommer det vara centralt att identifiera faktiska arbetssätt och sedan värdera dessa med utgångspunkt i att säkra att arbetssätten på ett effektivt sätt bidrar till syftet enligt ovan.</p>	<p>Planering och dokumentation är enligt erhållna uppgifter ett ständigt pågående arbete som verksamheten i vardagen är högst beroende av, både praktiskt och patientsäkerhetsmässigt. Idag används ett planeringssystem som heter Vimpol där det dagliga arbetet tydligt planeras på ett strukturerat sätt med hjälp av en planerare. Systemet underlättar och möjliggör också ett mer gemensamt arbetssätt då det skapar förutsättningar för personal att med stöd av systemet kunnat tjänstgöra på olika områden/enheter. Däremot kvarstår utmaningen med ett gemensamt arbetssätt, även om bland annat skiljande geografiska</p>


Ragunda kommun

Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge*
		<p>förutsättningar kan utgöra skäl för variation och lokala anpassningar.</p> <p>Dokumentationen har enligt erhållna uppgifter förbättrats med stöd av ett mobilt dokumentationssystem som underlättar för medarbetare att kunna dokumentera på plats, direkt vid och hos den enskilde och dennes situation. Risken att dokumentation uteblir har till följd av detta minskat avsevärt och det syns enligt erhållna uppgifter tydligt i daganteckningarna att det dokumenteras flitigare nu. I planeringssystemet ligger dagliga arbetsuppgifter att läsa på i brukardokumentationen inför varje arbetspass och därigenom bli delge kollegor om senaste nytt, förändringar eller annan viktig information.</p> <p>Vidare har enligt erhållna uppgifter arbetssättet utvecklats genom att samtliga områden/enheter nu arbetar med samma system, både gällande ruttplanering och dokumentation. Även gällande</p>



Ragunda kommun

Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge*
		<p>schemaplanering arbetar enheterna likadant i den utsträckning det är möjligt, detta genom t ex samma regler för antal lediga dagar, timbankssaldo, fördelning av kvällspass och helgpas osv.</p>
<p>Att utveckla arbetet med analysen och planering av utvecklingsåtgärder</p>	<p>Hela planeringen av utvecklingsarbetet syftar dels till att synliggöra de utvecklingsområden som är strategiskt viktiga för att uppfylla syftet, men också hur arbetet ska gå till. Där kommer analyserandet att vara centralt.</p>	<p>Enligt uppgift finns med stöd av Organisatorisk Systematisk Arbetsmiljö (OSA) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) goda förutsättningar att skapa ett bra utvecklingsarbete på ett strukturerat sätt utifrån arbetsmiljön och dess utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet har fokuserats på personalområdet och kompetensutveckling i form av validering för undersköterskeutbildning samt interna utbildningar för att stödja den kompetensutveckling som eftersträvas i kommunen.</p> <p>Enligt uppgift har någon ytterligare verksamhetsmässig utveckling inte genomförts.</p>


Ragunda kommun

Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge*
<p>Att se över interna rutiner gällande hemtagning</p>	<p>Hemtagning efter sjukhusvistelse är en detalj, men en viktig sådan. Här har vi redan nu i en jämförelse bra rutin som följs. I utvecklingsarbetet kommer detta att analyseras och i den mån vi behöver justera för att det ska fungera riktigt bra, kommer detta att ske.</p>	<p>Region Jämtland Härjedalen har ett samarbetsavtal med samtliga kommuner i länet, inklusive Ragunda. Avtalet som styr hur kommunikation, planering/vårdplanering inför hemgång samt annat viktigt kring den enskilde som ska hanteras på ett patientsäkert och tryggt sätt. Det upptäcks ständigt förbättringsområden kring både kommunikationer och planering, vilket vi i kommunen arbetar övergripande med i samråd med samordnande träffar och löpande internutbildningar.</p> <p>De interna rutinerna är uppdaterade, synliggjorda i arbetsgrupperna och uppdateras och förnyas vid behov och eventuell ändring i vårt samarbetsystem med regionen, Cosmic LINK.</p> <p>Vid hemtagning eftersträvar vi att arbeta som ett Team, alltså att varje yrkesgrupp är med i planeringen, får samma information från t ex sjukhuset, delar med sig utifrån yrkeskompetens och bidrar med perspektiv</p>

**Ragunda kommun**

Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge*
		från sin roll. Allt för att den enskilde få en så bra vistelse i hemmet som möjligt efter sin sjukhusvistelse.

*Enligt uppgift avser beskrivningen av det aktuella läget enbart Hammarstrandsområdet, med undantag för hemtagning, dokumentation samt organisatoriskt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi kan således inte bedöma hur arbetssättet faktiskt fungerar i övriga områden.



Ragunda kommun

Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

3.1.1 Bedömning

Vi konstaterar att genomförandeplaner uppdateras löpande samt att dessa och kontaktmannaskap i allt större utsträckning omfattas av det vardagliga arbetet. Vi anser det viktigt att denna utveckling fortsätter i syfte att säkerställa ett säkert, effektivt och kundorienterat arbetssätt.

Vi noterar att utveckling av arbetssätt har skett, t ex genom planeringssystemet som möjliggör ett mer gemensamt arbetssätt. Vi anser att detta och andra förändringar, såsom gemensamma dokument och regler för t ex ruttplanering och schemaplanering, kan gynna verksamheten då enheterna kan arbeta tillsammans för att finna gemensamma arbetssätt som är anpassat för hela verksamheten. Kopplat till detta noterar vi att dokumentationen upplevs ha förbättrats genom ett mobilt dokumentationssystem. Vi bedömer att det är viktigt att säkerställa att relevant dokumentation faktiskt sker i systemet och vi ser positivt på att användningen av systemet uppfattas fungera väl.

Vidare noterar vi att det finns förutsättningar för utvecklingsarbete samt att det inom en del områden sker ett pågående arbete. Vi ser positivt på arbetet inom personalområdet med kompetensutveckling. Vi uppfattar dock inte att arbetet med att dokumentera arbetssätt eller analys och planering av utvecklingsarbetet skett i nämnvärd omfattning, och att dessa rekommendationer därför kvarstår.

Vi ser positivt på att de interna rutinerna kring hemtagning är uppdaterade samt fortsätter uppdateras vid behov.



Ragunda kommun

Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

3.2 Granskning av orosanmälningar

Svar: kommunstyrelsen 2020-12-15 § 215

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
<p>Att säkerställa att medarbetare i förskola och skola har relevant kännedom om anmälningsskyldighet och tillhörande rutiner</p> <p>Att utveckla information till barn, elever och föräldrar samt allmänheten</p>	<p>På Ragunda kommuns hemsida har informationen till allmänheten om "orosanmälningar, när ett barn far illa" reviderats och förtydligats. Socialtjänsten i Ragunda kommun fullgör därmed sin plikt att informera allmänheten utifrån 3 kap §1 SoL som reglerar kommunens ansvar att informera om Socialtjänsten.</p> <p>Rutin – Dokument "oro för barn" samverkansmodell mellan förskola, skola, Jämtlands gymnasium Bispgården och Individ- och familjeomsorgen är reviderat 2020-04-06.</p> <p>I samband med nyanställning av personal inom barn- och utbildningsförvaltningen informeras om anmälningsplikten och de rutiner för hur anmälningsplikten ska</p>	<p>På Ragunda kommuns hemsida finns information till allmänheten om "orosanmälningar, när ett barn far illa". Den informationen revideras och förtydligas två gånger per år om behov finns. Socialtjänsten i Ragunda kommun fullgör därmed sin plikt att informera allmänheten utifrån 3 kap § 1 SoL som reglerar kommunens ansvar att informera om Socialtjänsten.</p> <p>Rutin – Dokument "oro för barn" samverkansmodell mellan förskola, skola och Jämtlands gymnasium Bispgården och Individ- och familjeomsorgen följs upp och samarbetet har succesivt ökat och bedöms enligt erhållna uppgifter vara väl fungerande. IFO går igenom samtliga styrdokument årligen. Dokumenten följs upp eller revideras med olika intervall på 1-2 år och</p>



Ragunda kommun

Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
	<p>säkerställas. Utöver det har vi haft gemensam samling läsåret 2019/2020 med all personal inom förvaltningen i samband med uppstartsdagar där vi tillsammans med socialtjänsten gick igenom anmälningsplikten och de rutiner som kommunen har kring hanteringen av detta. En sådan träff genomfördes inte under uppstarten hösten 2020 med anledning av Covid-19.</p> <p>I samband med läsåret 2020/2021 genomfördes en uppstartsträff med alla nya lärare och obehöriga lärare där ovanstående rutiner gick igenom.</p> <p>Det ges information till elevers föräldrar om anmälningsplikt i samband med föräldramöten till föräldrar. Det ges även särskild information i de fall där vi har elevärenden aktuella på elev.</p> <p>Skola och förskola har inget uppdrag att informera allmänheten om anmälningsplikten.</p>	<p>uppföljningen är inkluderad i IFO:s verksamhetsplan/årshjul.</p> <p>I samband med nyanställning av personal inom barn- och utbildningsförvaltningen ges enligt uppgift information om anmälningsplikten och rutinen "oro för barn" som berör hur anmälningsplikten ska säkerställas. Medarbetare informeras även om anmälningsplikten vid uppstart inför varje läsåret. Informationen som ges till personalen utgår från Skolverkets "introduktion för obehöriga lärare i skolan" vilket omfattar anmälningsplikt i enlighet med socialtjänstlagen. Informationen ges till samtlig ny personal och inte enbart obehöriga lärare.</p> <p>Vidare ges information om anmälningsplikten till föräldrar i samband med föräldramöten. Det ges även särskild information i fall av specifika elevärenden. Skolan har dock inget reglerat ansvar att informera föräldrar eller allmänheten om anmälningsplikten.</p>



Ragunda kommun

Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

3.2.1 Bedömning

Vi noterar att medarbetare i skola informeras om anmälningsplikten i samband med anställning och uppstart inför varje läsår samt att samverkan sker mellan skola och individ- och familjeomsorg och samarbetet bedöms fungera väl.

Vidare noterar vi att information ges till allmänheten, elever och föräldrar. Vi ser positivt på att informationen på kommunens hemsida vid behov revideras två gånger per år, och att information sker på föräldramöten.



Ragunda kommun
Uppföljande granskning av år 2020

2022-09-26

4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att en del åtgärder har vidtagits i enlighet med rekommendationerna. Däremot bedömer vi att det finns utrymme att skapa vidare förbättring.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen

att se över och utveckla samt dokumentera arbetssätt, se avsnitt 3.1.1

att utveckla arbetet med analysen och planering av utvecklingsåtgärder, se avsnitt 3.1.1

Datum som ovan

KPMG AB

DocuSigned by:
Kristin Larsson
AC68F42812FC43C...
Kristin Larsson
Kommunal revisor

DocuSigned by:
Mikael Lindberg
BDAFCFB422584B1...
Mikael Lindberg
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Certificate Of Completion

Envelope Id: 74D99E591943448E93C95568DB78CDBA	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Uppföljande granskning av år 2020.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 16	Signatures: 2
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator: Kristin Larsson PO Box 50768 Malmö, SE -202 71 kristin.larsson@kpmg.se IP Address: 90.143.245.63
Envelopeld Stamping: Enabled	
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	

Record Tracking

Status: Original 9/30/2022 11:36:16 AM	Holder: Kristin Larsson kristin.larsson@kpmg.se	Location: DocuSign
---	--	--------------------

Signer Events

Kristin Larsson
kristin.larsson@kpmg.se
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature

DocuSigned by:
Kristin Larsson
AC68F42812FC43C...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 90.143.245.63

Timestamp

Sent: 9/30/2022 11:38:07 AM
Viewed: 9/30/2022 11:38:16 AM
Signed: 9/30/2022 11:38:24 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Mikael Lindberg
mikael.lindberg@kpmg.se
KPMG AB
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
Mikael Lindberg
BDAFCEB422584B1...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 185.154.111.17

Sent: 9/30/2022 11:38:07 AM
Viewed: 9/30/2022 11:58:31 AM
Signed: 9/30/2022 11:58:37 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	9/30/2022 11:38:07 AM
Certified Delivered	Security Checked	9/30/2022 11:58:31 AM
Signing Complete	Security Checked	9/30/2022 11:58:37 AM

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Completed	Security Checked	9/30/2022 11:58:37 AM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------