

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Planeringsavdelningen  
Utredningsenheten  
Tillsynsenheten

## Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Fokusområden för 2015 var ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (att det finns ett ledningssystem, vems ansvar, användning av ledningssystemet, riskanalys, egenkontroll samt utredning av avvikelser) och lex Sarah (vad är ett missförhållande samt exempel på detsamma).

Följande frågor ställdes vid årets avtals- och verksamhetsuppföljning. Lagrum per område redovisas i rapporten för respektive verksamhet.

### Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

- Har verksamheten tagit fram ett ledningssystem enligt gällande föreskrift?
- Har ni i ledningssystemet klargjort vilken verksamhet som bedrivs?
- Har ni kartlagt vilka krav och mål som gäller för verksamheten?
- Vem är ansvarig för kvalitetsarbetet i er verksamhet?
- Vem är ansvarig för det fortlöpande kvalitetsarbetet inom er verksamhet?
- Vem/vilka är ansvariga för kvalitetsarbetet per område?

#### • Riskanalys

- Genomför ni riskbedömningar i verksamheten?
- Har ni rutin för att bedöma risker i verksamheten?
- Vid nej i ovanstående fråga – hur säkrar ni upp att fortlöpande riskbedömningar ändå genomförs?
- Har ni en rutin/riskbedömning för att uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar igen? Hur gör ni?
- Har ni en rutin för att bedöma negativa konsekvenser som skulle kunna bli följderna av händelsen? Hur gör ni?

#### • Egenkontroll

- Finns dokumentation som visar hur egenkontroller utförs i verksamheten?
- Anges hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten?
- Vidtas de åtgärder som krävs på grundval av resultatet av egenkontrollerna?

- Säkerställer den som bedriver verksamhet att processerna och rutinerna förbättras i den omfattning som behövs?

- **Utredning av avvikelser**

- Finns dokumentation som visar att verksamheten tar emot och utreder synpunkter och klagomål?
- Anges hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten?
- Vidtas det åtgärder som krävs på grundval av resultatet av avvikelserna?
- Säkerställer den som bedriver verksamhet att processerna och rutinerna förbättras i den omfattning som behövs?

**Lex Sarah**

- Ge exempel på vad som kan utgöra missförhållande/risk för missförhållande? (Minst 2 exempel)
- Utveckla gärna exemplet.