

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Uppföljning av internkontrollplan för Vård och omsorg 2021

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
1.1	Rekrytering av personal	Genomförd	Kontinuerlig uppföljning av personalbehov. Dialog bemanningsenhet-kärnverksamhet	VON	31/12
2.1	Tillhandahålla relevant uppföljning av ekonomin. Systematisk uppföljning av kostnadseffektiviteten	Genomförd	Mycket täta avstämningar mellan socialchef, verksamhetschefer, enhetschefer och controllers. Ytterligare utveckling av rutiner och rapporter gjorda.	VON	31/12
3.1	Nöjda medborgare och brukare	Genomförd	Brukarundersökning är genomförda. Systematiskt kvalitetsarbete lokalt med särskilt vikt vid händelsehantering och händelseanalyser.	VON	31/12
4.1	God service och hög kvalitet	Genomförd	Regelbunden internutbildning kring lex Sarah med stöd av utbildningsmodul från Kompetenscentrum. Särskild utbildning för chefer.	VON	31/12
5.1	Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Genomförd	Medarbetarundersökning vilken visar på hög känsla av delaktighet och inflytande (4,58/6)	VON	31/12
6.1	Tydligt och bra ledarskap	Ej genomförd	Ej varit möjligt under pandemin att se över och ändra resursfördelningen för att uppnå färre antal medarbetare per chef.	VON	31/12