

Internrevision

Drygt 100 olika rutiner har granskats vid de granskade enheterna. Överlag fungerar ekonomi- och personaladministrativa rutinerna väl. Inga allvarliga brister har upptäckts. De generella förbättringsområden som framkommit är:

- Representation och moms – vissa brister finns vilket kan avhjälpas med förbättrad information. Uppdaterad information har lagts ut på nya intranätet.
- Uppföljning av ekonomi – brister i kunskapen om man använder WebInfo. Utbildning har genomförts under hösten 2013.

Enheter som granskats:

Eureni Minne
Gålö Behandlingscenter
Syrenen
Prostitutionsenheten
Hammarbybacken
Bandhagshemmet, Ankaret
Kruton
Lämbonäs
Linggården
EFH Socialpsykiatri
Hamnvikshemmet
Origo

Verksamhetsrevision

De verksamheter som granskats har bedömts ha fungerande processer för styrning och uppföljning. En generell brist är riskhanteringen som behöver förbättras.

Enheter som granskats:

Giovannis
Grimman
Orhem
Uppsökarenheten
Barnahus, genomfördes ej eftersom verksamheten inte startade under 2013
PLUS, genomfördes ej på grund av chefsbyte
Gålö behandlingshem, genomfördes ej eftersom verksamheten avvecklades

SAMMANFATTNING AV PROTOKOLL FRÅN VERKSAMHETSREVISION

Giovannis

Vi bedömer att verksamhetsplanen för Giovannis tillsammans med kvalitetsgarantin mycket väl speglar vad man vill uppnå med sin verksamhet och även hur detta arbete genomförs.

Giovannis har arbetsmetoder och aktiviteter som leder till önskat, mätbart resultat. Man arbetar för att ligga i framkant när det kommer nya forskningsrön och man försöker aktivt leta upp nyheter inom området. Uppföljning av insatserna sker kontinuerligt vid behandlingskonferenser, ILS-systemet och via brukarenkäter.

Uppföljningen av verksamhetens ekonomi sker kontinuerligt varje månad, vid tertialrapporteringarna samt i verksamhetsberättelsen.

Vi bedömer att Giovannis har en mycket god uppfattning om sina styrkor och svagheter och att man arbetar på ett tillfredsställande sätt när det gäller de risker man ser. Vi rekommenderar att verksamheten dokumenterar dessa risker.

Vår bild av verksamheten vid besöket är att Giovannis arbetar på ett tillfredsställande sätt både med att använda medarbetarnas kompetens så effektivt som möjligt och med kompetensutveckling då det finns behov.

Giovannis lokaler är inte anpassade för rörelsehindrade.

Vi bedömer också att Giovannis arbetar på ett tillfredsställande sätt när det gäller säkerhetsanknutna frågor.

Grimman

Vi bedömer att verksamhetsplanen för Grimman tillsammans med kvalitetsgarantin och värdegrund mycket väl speglar vad man vill uppnå med sin verksamhet och även hur detta arbete genomförs.

Grimman har arbetsmetoder och aktiviteter som leder till önskat, mätbart resultat. Uppföljning av insatserna sker kontinuerligt i ILS-systemet och via brukarenkäter.

Uppföljningen av verksamhetens ekonomi sker kontinuerligt varje månad, vid tertialrapporteringarna samt i verksamhetsberättelsen.

Vi bedömer att Grimman har en mycket god uppfattning om sina styrkor och svagheter och att man arbetar på ett tillfredsställande sätt när det gäller de risker man ser. Vi rekommenderar att verksamheten dokumenterar dessa risker.

Vår bild av verksamheten vid besöket är att Grimman arbetar på ett tillfredsställande sätt både med att använda medarbetarnas kompetens så effektivt som möjligt och med kompetensutveckling då det finns behov.

Vi bedömer också att Grimman arbetar på ett tillfredsställande sätt när det gäller säkerhetsanknutna frågor.

Orhem

Vi bedömer att verksamhetsplanen för Orhem tillsammans med kvalitetsgarantin och handlingsplanen mycket väl speglar vad man vill uppnå med sin verksamhet och även hur detta arbete ska genomföras.

Orhem har arbetsmetoder och aktiviteter som leder till önskat, mätbart resultat. Den resultatbaserade styrningen är väl fungerande och leder till mätbara och uppföljningsbara

resultat. Uppföljning av insatserna sker kontinuerligt och insatser som inte bidragit till utveckling tas bort eller förändras.

Uppföljningen av verksamhetens ekonomi sker kontinuerligt varje månad, vid tertialrapporteringarna samt i verksamhetsberättelsen.

Vår bedömning är att Orhem har en god uppfattning om sina styrkor och svagheter och bedömer även att man arbetar på ett tillfredsställande sätt när det gäller de risker man ser. En rekommendation är att riskerna dokumenteras i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet för att säkerställa att informationen följs upp.

Vår bild av verksamheten vid besöket är att Orhem arbetar på ett tillfredsställande sätt både med att använda varje medarbetares kompetens så effektivt som möjligt och med kompetensutveckling då det finns behov.

Vår bedömning är att Orhem arbetar på ett tillfredsställande sätt när det gäller säkerhetsanknutna frågor.

Uppsökarenheten

Vi bedömer att verksamhetsplanen för Uppsökarenheten tillsammans med kvalitetsgarantin mycket väl speglar vad man vill uppnå med sin verksamhet och även hur detta arbete ska genomföras. Det finns tydliga och uppföljningsbara mål.

Uppsökarenheten har arbetsmetoder och aktiviteter som leder till önskat resultat. Den resultatbaserade styrningen är väl fungerande och leder till mätbara och uppföljningsbara resultat med utgångspunkt från mål och åtaganden. Uppföljning av insatserna sker kontinuerligt och insatser som inte bidragit till utveckling tas bort eller förändras.

Uppföljningen av verksamhetens ekonomi sker kontinuerligt varje månad, vid tertialrapporteringarna samt i verksamhetsberättelsen.

Vår bedömning är att Uppsökarenheten har en god uppfattning om sina styrkor och svagheter och bedömer även att man arbetar på ett tillfredsställande sätt när det gäller de risker man ser. En rekommendation är att riskerna dokumenteras i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet för att säkerställa att informationen följs upp.

Vår bild av verksamheten vid besöket är att Uppsökarenheten arbetar på ett tillfredsställande sätt både med att använda varje medarbetares kompetens så effektivt som möjligt och med kompetensutveckling då det finns behov.

Vår bedömning är att Uppsökarenheten arbetar på ett tillfredsställande sätt när det gäller säkerhetsanknutna frågor.