



KONTROLLRAPPORT

vid behov hänvisa till bilaga

Process/indikator

Anmälan enligt lex Sarah

Avdelning/verksamhet

Avdelningen för socialtjänst, Avdelningen för äldre

Bedömning/iakttagelser

1. Dokumenterad rutinbeskrivning finns

JA NEJ

En preliminär lokal rutin för lex Sarah är antagen av stadsdelsnämnden i samband med att nya föreskrifter trädde i kraft 1 juli 2011. Rutinen finns på intranätet. Det samma gäller för rapporteringsblanketten.

2. Rutinen tillämpas i verksamheten

JA NEJ

Kommentar avvikelse:

Det låga antalet inkomna rapporter tyder på underrapportering, även om rutinen tillämpas i viss utsträckning. Skyldigheten att också rapportera risker för missförhållanden tillämpas i mycket liten utsträckning.

3. Rutinen innehåller tillräckliga kontroller för att undvika risk för fel.

JA NEJ

Kommentar avvikelser:

Rutinen behöver (och ska under hösten) uppdateras. De nya riktlinjerna från staden är nu antagna av KF.

I nämndens preliminära rutin saknas en beskrivning av hur avvikelser och missförhållanden ska återkopplas i det systematiska förbättringsarbetet. Rutinen är inte tillräcklig för att fylla de krav som ställs i föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Utfall av stickprov

Vi har gjort ett stickprov på Hökarängens gruppbostad för att se hur väl rutinen är känd och tillämpas i personalgruppen.

Stickprovet visade att personalen var väl insatt i vad lex Sarah innebär och var information om tillvägagångssätt finns att hämta. Både rutin och rapportblankett var aktuella och fanns lätt tillgängliga. All tillsvidareanställd personal har fått information om lex Sarah det senaste året. Vikarier i tjänst kände till lex Sarah, men var inte lika väl informerad som fastanställda.



Kulturen i arbetsgruppen verkar tillåtande, och chefer på olika nivåer uppmuntrar personal att rapportera missförhållanden i verksamheten.

Att personalen inte behöver ta ställning till om ett missförhållande är allvarligt eller inte var mindre känt. Det samma gäller att även risker för missförhållanden ska rapporteras.

Förslag till förbättringar

En ny rutin för lex Sarah bör tas fram snarast. Av den bör framgå hur erfarenheter från lex Sarah ska användas i det systematiska förbättringsarbetet.

I den nya rutinen bör också förtydligas att rapporter ska lämnas direkt till förvaltningen och inte som i nuvarande rutin i första hand till enhetschefen.

All personal bör få information/utbildning om innebörden av de "nya" föreskrifterna från 2011, kopplat till systematiskt förbättringsarbete.

Alla verksamheter bör rensa pärmar/mappar etcetera från gamla blanketter som inte längre ska användas.

Informationen om lex Sarah på intranätet bör förtydligas och utvecklas.

Datum: 5 juli 2013

Medea Fröderos Sandbladh, Monika Lind
Kontrollansvarig/kontrollansvariga