



För kännedom:  
Kommunstyrelsen  
Fullmäktiges presidium  
Partiernas gruppledare

**Socialnämnden****Socialnämndens systematiska kvalitetsledning**

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en granskning avseende om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter, samt om den interna kontrollen inom området är tillräcklig. I granskningen har vi biträttas av sakkunniga från PwC. Resultatet av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vår revisionella bedömning är att socialnämnden till övervägande del har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter. Vidare har nämnden, utifrån vad vi kunnat bedöma, till övervägande del en god intern kontroll inom området. Vi noterar dock att det fortsatt finns behov av att säkerställa enhetschefer och baspersonals medverkan i kvalitetsledningsarbetet.

För att ytterligare utveckla kvalitetsledningsarbetet vill vi lämna följande rekommendationer till socialnämnden:

- Att nämnden säkerställer att kvalitetsledningsarbetet är väl förankrat på enhetschefsnivå samt hos baspersonalen för att kvalitetsarbetet ska bedrivas i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner
- Att nämnden säkerställer att de rutiner och riktlinjer som finns avseende avvikelser och rapportering enligt lex Sarah tillämpas i tillfredställande utsträckning i de verksamheter som berörs av dem
- Att nämnden tydliggör hur återkoppling avseende kvalitetsledningsarbetet, på såväl avvikelsernivå som på mer övergripande nivå, ska ske till baspersonalen
- Att nämnden ytterligare förtydligar hur arbetet med egenkontroll inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras

Vi emotser socialnämndens svar på vår granskning till 2017-03-01.

Revisorerna i Gällivare kommun

Tommy Nyström

Sven-Erik Nilsson

Eva Nyström

Börje Johansson

Rune Hedberg

Bilaga: Revisionsrapport "Socialnämndens systematiska kvalitetsledning" Gällivare kommun, augusti 2016, PwC.

---

Postadress	Telefon	Telefax	Bankgiro
Gällivare kommun 982 81 GÄLLIVARE	0970-180 00	0970-144 51	754-1576