













Årsuppföljning - intern kontroll (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel) 2020

Områden	Risk	Risk sk tal	Besl ut	Kontrollmom ent	Ansv arig	Senaste resultat	Åtgär der	Ansv arig	S	
Organisation /styrning/ledning	 <p>Ändring av hjälpmedel uppdraget till ADH 2020</p>	4	Hantera	 Dialog mellan GNHH och ADHs presidium och genomgång av redovisning av uppdraget 2021	3 gg r/å r	Patrik Dahlqvist - Jönsson, Jakob Alström	Dialog mellan DN ADH:s au och GNHHS presidie oktober 2020. Ny dialog och uppföljning våren 2021. Bedömningen som görs är att DN ADH har mottagit det nya hjälpmedelsuppdraget på ett fullgott sätt.	 Utvärdering av DN ADH återkoppling	Jakob Alström	
	 <p>Saknas djupgående och bred kunskap om nämndens grunduppdrag internt och externt</p>	6	Hantera	 Utvärdering	2 gg r/å r	Patrik Dahlqvist - Jönsson, Jakob Alström	<p>I oktober hade nämnden en fysisk workshop där man diskuterade nämndens uppdrag, arbetssätt och de roller ledamöterna har i nämnden. Vilket mynnade ut i en lista med interna och externa informationsinsatser som ska hanteras under 2021-2022.</p> <p>Bedömningen som görs av kontrollmomentet är att det varierar, ledamöterna känner sig olika bra insatta i grunduppdragen. Ledamöterna behöver uppdateras kontinuerligt under en mandatperiod. Därtill behövs informationsinsatser till kommun- och regionfullmäktige, driftnämnders och socialnämnder. (Dessa pausades under 2020 pga. covid-19-pandemin.)</p>	 Informationsinsatser under 2021-2022	Jakob Alström	
	 <p>Problem för nämndens ledamöter att se skillnaden</p>	4	Hantera	 Utvärdering	2 gg r/å r	Patrik Dahlqvist - Jönsson, Jakob	I oktober hade nämnden en fysisk workshop diskuterade nämndens uppdrag, arbetssätt och de roller ledamöterna har i nämnden.			

Områden	Risk	Risk skala	Beslut	Kontrollmoment	Ansv arig	Senaste resultat	Åtgär der	Ansv arig	S
	på sina roller och uppdrag i nämnden.				b Alström	Bedömningen som görs är att förutsättningar för att "bära hem" ärenden är olika beroende på huvudman. Det har blivit mer lika över tiden men det är skillnad på att vara ledamot regionalt socialnämnd i kommunen.			
Patientsäkerhet	 Brist på adekvat kompetens i hemsjukvården	9	Hantera	 Uppföljning av genomlysningen av hemsjukvården gällande kompetens	1 ggr/år	Patrik Dahlqvist - Jönsson	GNHH fick i samband med redovisning av Indikatorrapporten jan-aug 2020-09-25 uppföljning av genomlysningen. Då gav GNHH Indikatorgruppen i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av kompetensbehovet hos kommunens legitimerade och icke-legitimerad vård- och omsorgspersonal utifrån de utvecklingsområden som fångas i indikatorrapportsarbetet. Den sammantagna bedömningen är att kontrollmomentet för 2020 bedöms om uppfyllt. Risken kvarstår dock och överförs till 2021.		
Säkerhetsavdelningen	 Ej fullt jämförbar data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden. Mycket manuell hantering i uppföljningar av hemsjukvården.	4	Hantera	 Avstämning vid redovisning av Indikatorrapporten	3 ggr/år	Patrik Dahlqvist - Jönsson	Avstämning vid redovisning av Indikatorrapport jan-april, 2020-05-29 och Indikatorrapport jan-aug, 2020-09-25. Resultatet i rapporterna ledde till att GNHH vid sammanträdet 2020-10-23 gav Indikatorgruppen i uppdrag att utreda vilka kommun- och regiongemensamma åtgärder som behövs för att säkra likvärdig inrapportering av data från		

Områden	Risk	Risk skala	Beslut	Kontrollmoment	Ansv arig	Senaste resultat	Åtgär der	Ansv arig	S
						användarnivå till slutlig indikatorrapport. Den sammantagna bedömningen är att kontrollmomentet för 2020 bedöms om uppfyllt. Risken kvarstår dock och överförs till 2021.			