

Handläggare
Kerstin Lagerlund
0480-45 08 42

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2021-01-18

Ärendebeteckning
SN 2020/0022.11.01

Socialnämnden

Rapport extern revision 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

Bakgrund

Kalmar kommun har ett kommungemensamt kvalitetslednings- och miljöledningssystem som är ISO certifierade enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. Varje år sker intern- och externrevision av detta system. Externrevisionen syftar till att säkerställa att det kommungemensamma ledningssystemet underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål.

Eftersom certifikatet gäller kommunen som helhet innebär det att vissa mer övergripande avvikelser och förbättringsförslag som identifieras i externrevisionen berör alla verksamheter oavsett var de identifieras.

I externrevisionen 2020 noterades två allvarliga avvikelser. För att certifikatet ska förnyas krävs att korrigerande åtgärder har vidtagits innan nästa externrevision är slutförd. Annars måste en ny certifieringsrevision genomföras.

I bilaga finns en presentation som innehåller en sammanfattande bild av externrevisionens resultat.

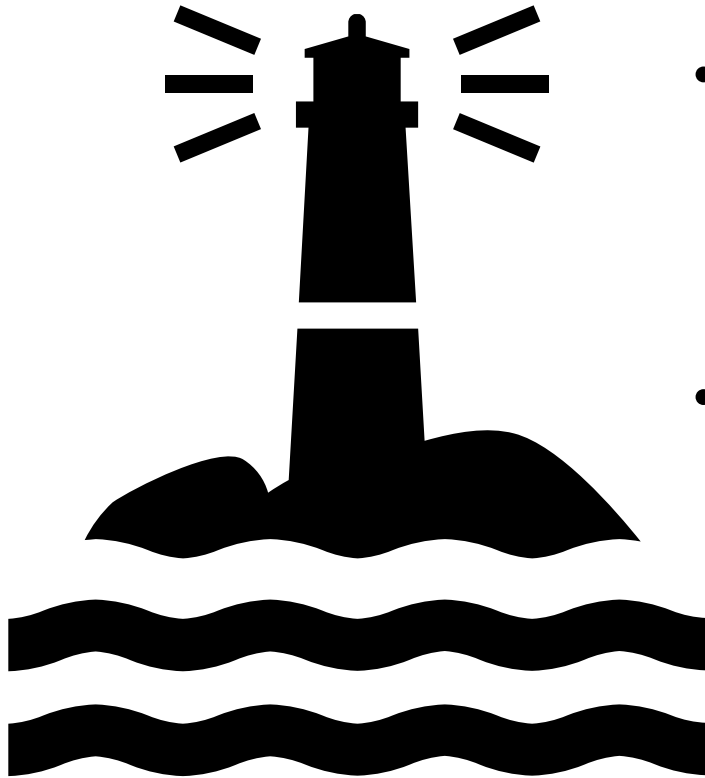
Kerstin Lagerlund
Verksamhetsstrateg

Cecilia Frid
Socialchef

Bilagor
Externrevision 2020 SN



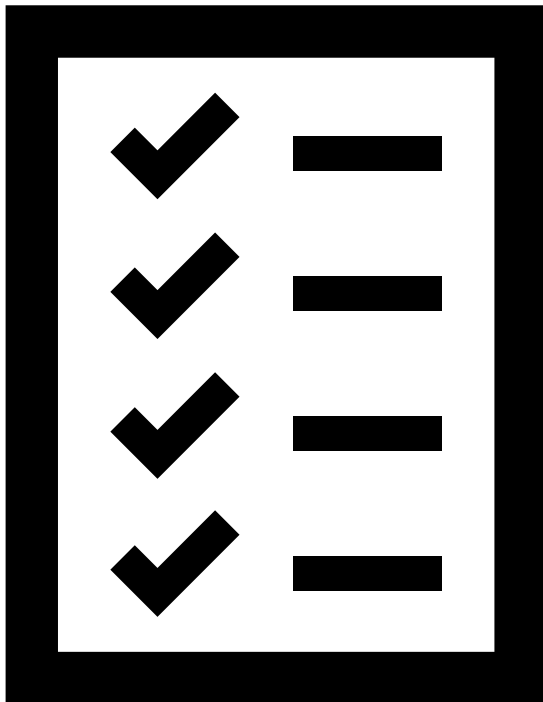
Externrevision 2020



- En oberoende granskning och bedömning av hur organisationen uppfyller krav i standard
- En slags hjälp att kontrollera ”geografisk position”



Resultat för Kalmar kommun



Två allvarliga avvikelser

Elva mindre allvarliga avvikelser



Allvarlig avvikelse 1

Hantering av interna brister och förbättringar

Avvikelsehantering

Kunskapen om hur och när avvikelsesystemet Tyck till ska användas är bristfällig på flera enheter och förvaltningar.



Allvarlig avvikelse 2

Processbeskrivning

Processer

Processorienterat arbetssätt är inte fullt ut implementerat.

Revisorerna framför att Socialförvaltningens modell bör kunna användas kommunövergripande.



Mindre allvarliga avvikelser

Kvalitets- och miljöpolicy är ofullständiga

Ledning

Varken kvalitetspolicy eller miljöpolicy bedöms innehålla ramverk för att sätta några mål, åtaganden att uppfylla relevanta krav eller åtaganden att ständigt förbättra ledningssystemet



Socialförvaltningen

Positiva iakttagelser

- God utveckling och fördjupning av det processorienterade arbetssättet som resulterat i:
 - Tydlighet och ordnad struktur
 - Ökat fokus på brukarnas behov, önskemål och inflytande
 - Effektivitetsvinster
- Engagerad och kompetent personal



Socialförvaltningen

Förbättringsförslag

- Definiera och kartlägg stödprocesser
- En tydligare systematisk och riktad omvärldsbevakning
- Utgå även från positiva miljöaspekter som är relevanta i processerna
- Säkerställ att alla medarbetare förstår vikten av att rapportera och dokumentera avvikelser
- Fira framgångar på alla nivåer för att synliggöra er positiva utveckling

