

## Svar på remiss: Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete

### Sammanfattning

Ernst och Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och äldrenämnden har säkerställt att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen är övergripande och fördjupad granskning har skett inom äldrenämndens verksamhet.

Revisionen önskar få svar angående vilka åtgärder som äldrenämnden kommer att vidta. I förvaltningens tjänsteskrivelse framgår vilka åtgärder som äldrenämnden avser vidta med anledning av granskningen.

### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-12-11 – Remiss: Revisorernas granskningsrapport- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Beslutsunderlag 2020-11-04 – Missiv granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Beslutsunderlag EY revisionsrapport Haninge kommun, granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

### Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till revisorerna i Haninge kommun.



Förvaltning  
Social- och äldreförvaltningen  
Avdelning/Enhet  
Verksamhetsstöd och utveckling  
Handläggare  
Michaela Thelander-Looström, utredare

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2020-12-11

Diarienummer  
ÄN 2020/248

Sida  
2 (7)

---

## 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

---

Siw Lidestål  
Social- och äldredirektör

---

Lena Gerlofstig  
Avdelningschef

## Bakgrund

Ernst och Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och äldrenämnden har säkerställt att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen är övergripande och fördjupad granskning har skett inom äldrenämndens verksamhet.

Utifrån granskningen bedömer Haninge kommuns revisorer att Haninge i allt väsentligt har strukturer för att säkerställa ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen, rekommenderar revisionen kommunstyrelsen och äldrenämnden att åtgärda ett antal punkter. Dessa rör systematisk uppföljning av genomförda utbildningar och delegerat arbetsmiljöansvar, samt uppföljning av resultat och svarsfrekvens för arbetsplatsundersökning och Hållbart medarbetarengagemang (HME). Utöver detta uppmanas att säkerställa en tillräcklig uppföljning av kontrollmomentet arbetsmiljö, samt kvalitetssäkra inrapporterad data i incidentrapporteringssystemet KIA.

Revisionen önskar få svar angående vilka åtgärder som äldrenämnden kommer att vidta.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen verksamhetsstöd och utveckling i samråd med Haninge kommuns personalavdelning.

### Förvaltningens synpunkter

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen rekommenderar Haninge kommuns revisorer samtliga granskade nämnder att:

- Fortsätta säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete och försäkra sig om att tillräcklig kompetens finns hos medarbetare med delegerat arbetsmiljöansvar. Generellt bedömer revisorerna att dessa delar kan säkerställas genom regelbundna uppföljningar såväl på aggregerad nivå som i medarbetarsamtal.

Äldrenämndens verksamheter kommer fortsatt arbeta efter det kommunövergripande årshjulet som finns för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Enligt gällande rutin säkerställer och dokumenterar delegerande chef hur han eller hon har säkerställt att medarbetaren/underställd chef har behövlig kompetens för respektive arbetsmiljöuppgift som delegerats. Utbildning motsvarande kunskapskraven ges i samband med att uppgiften delegeras och inför att uppgift ska utföras. Det dokumenteras också när respektive utbildning ska repeteras.

Verksamhetschef/motsvarande säkerställer att samtliga chefer och medarbetare som har delegerade arbetsmiljöuppgifter har genomgått utbildning i arbetsmiljö genom utförande av verksamhetens egenkontroll. I samband med en årlig kvalitetsgranskning av verksamheter inom äldrenämndens område, genomförs en central kontroll om verksamheter utför sina egenkontroller enligt gällande rutiner. Under medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar finns ytterligare möjlighet att fånga upp behov av kompetensutveckling utifrån delegerade ansvar.

Äldrenämnden rekommenderas att:

- Fortsätta att följa resultat och svarsfrekvens i HME för social- och äldreförvaltningen. Detta för att säkerställa att åtgärderna får tillräcklig effekt.

Resultaten i APU, svarsfrekvens och HME redovisas på förvaltningsnivå och analyseras i ledningsgrupper. Respektive chef arbetar tillsammans med medarbetare på enheten fram en handlingsplan med åtgärder utifrån APU resultatet. Förvaltningen avser fortsätta arbeta enligt beskriven modell.

Under 2019/2020 tillsattes flera gruppchefer för att säkerställa en tätare chefsstruktur inom äldreomsorgens verksamheter efter behov som framkommit i APU. En första

avstämning av förändringen kommer att genomföras i början av 2021 med stöd av personalavdelningen.

- Säkerställa en tillräcklig uppföljning av kontrollmomentet för arbetsmiljö. Revisorerna rekommenderar att nämnden tydliggör ansvar och metod för att följa upp kontrollmomentet.

HR business partner (en resurs placerad på personalavdelningen, som utför arbete åt förvaltningens ledning) har i uppdrag att förädla den rapport som ska ligga till underlag för en analys av förvaltningarnas arbetsmiljöarbete. Av rapporten framgår statistik från bland annat APU, HME och KIA. Detta arbete kommer att utvecklas under 2021.

Mot bakgrund av det som framförs i revisionsrapporten, har metoden för internkontroll utökats utöver vad som beslutats av äldrenämnden. Detta genom att intervjuer även sker med avdelningarna inom äldreomsorgen för att undersöka hur det i nuläget verifieras att chefer genomgått personalavdelningens arbetsmiljöutbildning för chefer.

Samtliga nämnder kommer i enlighet med kommunstyrelsens internkontrollplan 2020-01-27 verifieras vad gäller följsamhet av riktlinjer och rutiner som rör arbetsmiljö. Resultat redovisas i nämndernas årsredovisningar.

- Säkerställa kvaliteten och tillförlitlighet i det data som rapporteras in i rapporteringssystemen. Dels genom att incidenter och tillbud rapporteras i rätt system, dels att säkerställa en samsyn kring vilka incidenter som ska rapporteras in. Detta för att på ett systematiskt sätt kunna följa upp inrapporterade incidenter framgent.

Inom kommunen rapporteras incidenter och tillbud kopplade till arbetsmiljöområdet i systemet KIA. Avvikelser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen rapporteras i systemet DF respons. I det dagliga arbetet och i samband med arbetsplatsträffar informeras medarbetare om vilket system som ska användas till vad och i vilket syfte. På kommunens intranät finns instruktioner om vilka uppgifter som ska läggas in i respektive system. Förvaltningen avser ge säkerhetssamordnare i uppdrag att delta vid arbetsplatsträffar för att informera om rutiner för incidentrapportering i KIA.

Förvaltningen föreslår att äldrenämnden godkänner förvaltningens svar till revisionen.

---

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen och  
Haninge kommuns revisorer