

Internkontroll i Hustadvika kommune

Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse samt unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Internkontrollen bør være risikobasert.

I 2020 innførte kommunen et helhetlig kvalitetssystem. Compilo ble valgt som leverandør og følgende hovedprodukter ble

- Modul Dokument
- Modul Avvik
- Modul Risikoanaly

Graden av aktivitet o
tjenesteområdene. F

e
g fra året før.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

INNSTILLINGER

GODTA ALLE



Modul: Dokumenter

All kvalitetsdokumentasjon er samlet og sikrer at kommunen har oppdatert lovpålagte prosedyrer og dokumentasjon tilgjengelig. Det er nedlagt et betydelig arbeid i de ulike sektorene fra oppstart i 2020 i å opprette dokumenter og pr 31.12.2022 lå det inne 1012 godkjente dokumenter. Fokus fremover vil være å få på plass mer fellesprosedyrer.

Antall godkjente dokumenter pr måned

Måned	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
2022	73	27	20	28	3	11	45	22	27	19	30	29
2021	30	55	26	17	117	37	5	12	40	15	40	11
2020	0	25	15	14	48	39	36	31	82	25	86	24

Modul: Avvik

Forbedringsprosesser skal involvere alle ansatte. Ved å registrere avvik kan vi gjennomføre forbedringer. Siden 2020 er det registrert totalt 863 avvik fra 4

Tabellen under viser

Antall avvik pr

Måned	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
2022	61	67	81	51	72	60	38	37	60	50	118	82
2021	75	89	100	93	118	80	56	87	139	107	122	68
2020			4	2	8	68	36	42	77	65	65	84

Figuren under viser avvik i perioden 1. januar – 31. desember i 20221 sortert på ulike hovedkategorier.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Modul: Risikoanalyse

Denne modulen ble bare delvis brukt i 2020. Derfor ble det etablert et prosjekt i 2021 som rettet seg mot to forhold:

1. **Risikoanalyseverktøyet** - Tilpasse risikoanalyseverktøyet slik at det blir bruk til både overordna risikoanalyse og virksomhetsstyring.
2. **Kompetansebygging** -Tilrettelegge for at flere ledere og ansatte har en “felles metode” i arbeidet med risikoanalyser.

Prosjektet ble delt inn i 3 faser:

Fase 1: Forprosjekt – fra ide til prosjektutforming (januar – juni)

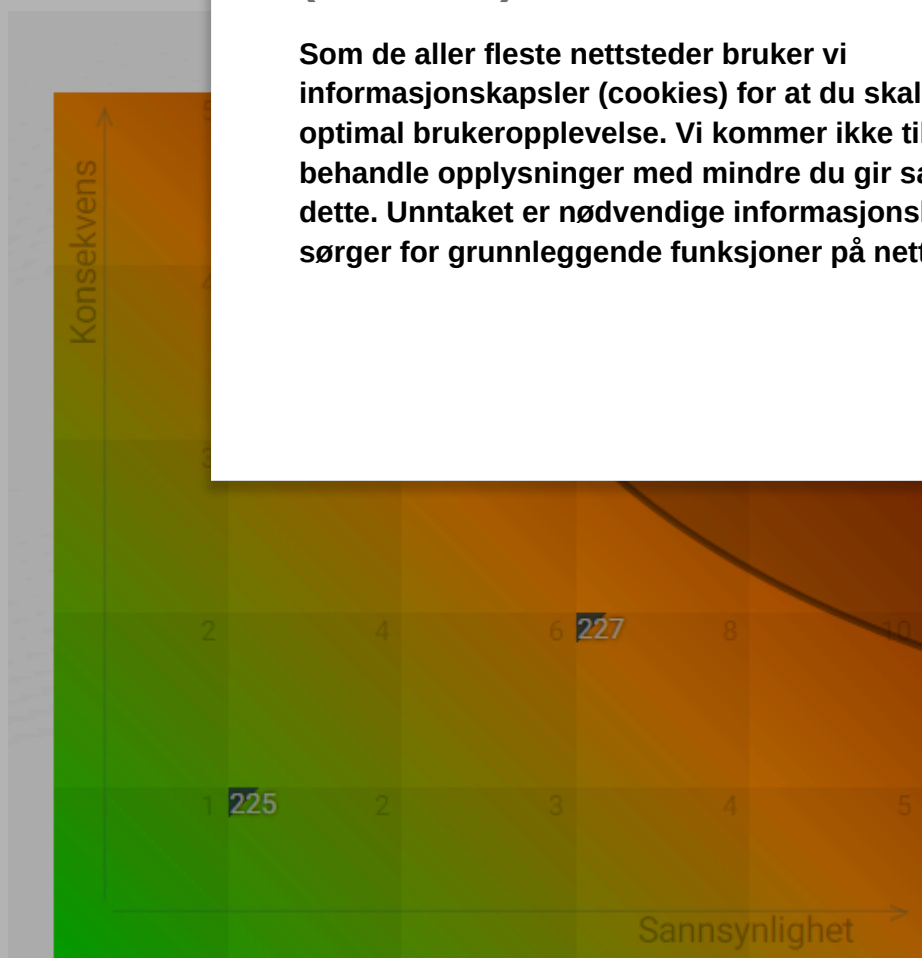
Fase 2: Utvikle og utprøve (august – desember)

Fase 3: Tilrettelegge

Fase **1)** og **2)** ble gjer

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.



Prosjektet ble gjennomført i 2022 og implementering av dette arbeidet er nå en del av den daglige driften. Fokus fremover vil være kompetansebygging og tverrsektoriell læring.

Ved årsskiftet 2021/22 lå det inne **13 aktive** ROS analyser i Compilo. Vi ser at siden den gang har flere og flere tatt verktøyet i bruk i sine enheter.

Antall ROS-analyser som ligger i Compilo pr 31.12.22 er henholdsvis **33 aktive** og **77 under utarbeiding**.

Kvalitetsarbeidet i Hustadvika kommune

Kommunedirektøren er den øverste ansvarlige for kvalitetssystemet og alle ledere har ansvar for at kvalitetssystemet er oppdatert og i bruk i sine virksomheter.

Oppbygging og innføring av kvalitetssystemet Compilo ble organisert som et prosjekt. En del langsiktige strukturer ble lagt, men fortsatt gjenstår et betydelig arbeid for å få på plass en kvalitetsorganisasjon, slik at dette arbeidet blir en del av den daglige virksomheten i kommunen.

Kvalitetsutvalget ble etablert på kommunenivå i det forebyggede nivået for å følge opp hendelser, tilsyn eller klager som kommer inn i organisasjonen. Videre er det etablert en arbeidsgruppe for diskusjon og beslutning om kvalitetssystemet.

Hele kvalitetssystemet er nå etablert og får man frem en helhetlig lederlinje. Det ble gjennomført en

ledelsen på overordnede nivåer for at informasjon om kvalitetssystemet skulle nå hele kommunen. Dette ble gjort i samarbeid med ledergruppa for å sikre en god gjennomgang og oppfølging av systemet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.