

Internkontrollsystem for Radøy kommune

Velferdsenteret

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Dokument: 6. prosedyre | Tema: INNHOOLD INTERNKONTROLLSYSTEM VELFERDSENTERET RADØY | Side: 1/2 |
|----------------------------------|--|------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------|
| Utgåve/dato: Juni2009 | Erstattar utgåve/dato: | Identifikasjonskode: | |
| Godkjent av (m/tittel): | Utarbeidd av (m/tittel): Rådmann | Godkjent av (m/tittel): Avd.spl. A.B.Brattetaule | Utarbeidd av (m/tittel): |

FORMÅL

Sikre styring og forbedring av tjenestene på Velferdsenteret på Radøy og samtidig sørge for at alle ansatte tar del i nødvendig forbedringsarbeid for å sikre faglig forsvarlige tjenester for beboere på Velferdsenteret på Radøy

BRUKSOMRÅDE

Velferdsenteret på Radøy

ANSVAR

Rådmann

DEFINISJONAR

Med Internkontroll forstår vi at alle de aktiviteter og oppgaver som utføres på Velferdsenteret skal være i samsvar med lovgivningen innefor helse-og sosiale tjenester

REFERANSAR

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
(LOV-2011-06-24-30)

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30>

Lov om statlig tilsyn med helsetjenesta (1984-03-30 nr 15)

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-03-30-15?q=Lov+om+statlig+tilsyn+med>

Lov av 2.juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient+og+brukerrettigheter>

Endringslov til pasient- og brukerrettighetsloven mv.

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-79?q=pasient+og+brukerrettigheter>

Lov om helsepersonell (1999-07-02 nr 64 endra 01.07.15)

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=lov+om+helsepersonell>

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie (1988-11-14 nr 932)
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-11-14-932?q=Forskrift+for+sykehjem+og+boform>

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (2003-06-27)
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-27-792?q=1997-02-27>

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenestene (2002-12-20)
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-12-20-1731?q=internkontroll>

Internkontrollsystem for Radøy kommune

Velferdsenteret

- 1. Hovedoppgaver og mål**
 - Organisasjonskart**
 - Arbeidsbeskrivelser**
 - Ansatte**
 - Ferieavvikling**
 - Planer**
 - Budsjett**

- 2. Lover og forskrifter som styrer virksomheten**
 - Lover, forskrifter, rundskriv, veiledere, faglige retningslinjer på internett – nyttige lenker**

- 3. Kompetanse**
 - Kompetanse tilgjengelig i organisasjonen**
 - Internopplæring**
 - Opplæringsplan, planlagte og gjennomførte kurs**

- 4. Medvirkning og forbedringsarbeid**
 - Forbedringsarbeid, avviksbehandling og arbeidsgrupper**
 - Brukerundersøkelser**
 - Pårørende**
 - Klagebehandling**

- 5. Prosedyrer**
 - Nødvendige prosedyrer, instruker, rutiner generelt og avviksbehandling spesielt for å ivareta funksjoner og arbeidsprosesser under kontinuerlig forbedring**

- 6. Avviksbehandling og kontinuerlig forbedring**

Iks. perm på vaktrom 1 og 2