

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.10.2016

Behandling:

Administrasjonsutvalget innstiller til Formannskapet.

Innstilling:

Formannskapet tar saken til orientering.



Saksframlegg

Avviksrapport september 2016

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
32/16	Administrasjonsutvalget	11.10.2016
98/16	Formannskapet	19.10.2016

Elektronisk avvikshåndtering bidrar til økt kvalitetssikring, både ved innmelding av avvik og ved saksbehandling/oppfølging av avvik. Det gis jevnlig informasjon og veiledning til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.

Antall registrerte avviksmeldinger i perioden 1.september – 30.september 2016:

Avviksrapport – HMS

Enhet	Antall avvik	Type avvik	Alvorlighetsgrad	Kommentar
Helse og omsorg sektoren	5	Farlig forhold/nesten ulykke: 1 Øvrig/ annet: 4	Ikke vurdert: 4 Alvorlig: 1	Trafikkuhell med Møll turbuss. Kaffetrakter stod på hele helgen. Feil dosett til bruker. Mangler ved alarmsystem.
Oppvekst sektoren	18	Bemannings situasjon: 1 Trusler og trakassering fra eksternt hold: 2 Utøvelse av vold fra eksternt hold: 12 Øvrig/ annet: 3	Ikke vurdert: 11 Mindre alvorlig: 2 Alvorlig: 5	Bemannings situasjon Slag el fra bruker Manglet medisin i dosett
Teknisk sektor	2	Farlig forhold/ nesten ulykke: 1 Fysiske arbeidsforhold: 1	Ikke vurdert: 1 Alvorlig: 1	Manglende jording på pumper. Varm og tett inneluft.
Totalt	25			

Avviksrapport – Drift

Enhet	Antall avvik	Type avvik	Alvorlighetsgrad	Kommentar
Helse og omsorg	6	Rutine/ prosedyre/	Ikke vurdert: 6	Ulåst dør

sektoren		intern kontroll: 2 Tjenestelevering: 1 Øvrig/ annet: 3		Strømbrudd Glemt å smøre frokost/ kveldsmat Bemannings situasjon på helsestasjonen
Oppvekst	6	Manglende informasjonsutveksling/ rapportering: 1 Materiell skade på eiendeler: 1 Rutine/ prosedyre/ intern kontroll: 4	Kritisk: 1 Ikke vurdert: 2 Mindre alvorlig: 1 Alvorlig: 2	Rutine for telling av barn i barnehage. Ulåste dører Matallergi Fall i lek Arkivering av planmaterieil
Teknisk sektor	3	Materiell skade på miljø: 2 Øvrig/ annet: 1	Ikke vurdert: 1 Mindre alvorlig: 2	Strømbrudd Defekt utstyr
Totalt	15			

Alvorlighetsgrad

Det er saksbehandler av avviket som angir alvorlighetsgrad for hendelsen. Det er ikke definert på overordnet nivå for hele kommunen hvor skillelinjene mellom de ulike nivåene går, eller angitt i rutinebeskrivelsen hva som er definisjonen på de ulike alvorlighetsgradene.

Ved innføring av avvikssystemet ble det vurdert å definere alvorlighetsgrad, men det ble i samarbeid med flere enhetsledere konkludert med at det er vanskelig å lage en felles definisjon, siden oppgaver og tjenester i enhetene er ulike. Det som kan bli sett på som alvorlig i en enhet kan oppleves mindre alvorlig i en annen.

Oppfølging og lukking av avvik

Alle medarbeidere har plikt til å melde fra om avvik. Melding går til leder der hendelsen skjedde. Så raskt som mulig skal det settes i verk tiltak for å eliminere avviket, begrense skadeomfanget og avgrense eventuelle følgeskader. Tiltakene besluttet av den som er ansvarlig for å håndtere avviket. Alle saker innen drift og HMS skal lukkes innen fristen som er inntil 30 dager.

Sykefravær

Sykefraværstall rapporteres kvartalsvis. Sykefraværstall for september er ikke klar pr 30.09.2016. 3.kvartal vil bli rapportert på neste avviksrapport.

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.10.2016

Behandling:

Administrasjonsutvalget innstiller til Formannskapet.

Innstilling:

Formannskapet tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:**Saksutredning:****Rådmannens merknader:**