

UTVÄRDERING AV PROGRAMMET FÖR EGENKONTROLL VID SERVICEHUSSTIFTELSEN I SIBBO SR 01–05/2026

Servicehusstiftelsen i Sibbo har utvärderat programmet för egenkontroll enligt följande:

1. Styrelsens strategiarbete

Styrelsen har i strategin fastställt mål att verksamheten och administrationen ska löpa smidigt, och styrelsen övervakar kontinuerligt verksamheten och administrationen. Fokusområdena är Processer/arbetsmetoder, Kunder, Ekonomi och Kompetens. Styrelsen sammanträder vanligtvis varje månad. VD:n har utsetts. Kvalitet är otroligt viktigt i alla åtgärder.

Processer/arbetsmetoder: tillhandahålla korrekt dimensionerade tjänster i en föränderlig marknadssituation

Kunder: en välkänd och respekterad operatör i området, samt en av kunderna eftersökt serviceproducent

Ekonomi: finansiell balans i linje med verksamhetsplanen

Kompetens: engagerad, kompetent och flerspråkig personal säkerställer att tjänster av hög kvalitet och kundservice levereras.

2. Utvärderings- och uppföljningsverktyg

Utvärderings- och uppföljningsverktygen inkluderar möten och diskussioner, mellan personal, boende, förtroendevalda och leverantörer, utvecklingsdiskussioner, ekonomiska rapporter, verksamhetsberättelser, sjukledighetsuppföljning, Easy GDPR samt Laatupankki/QM Clouds och en anonym rapporteringskanal. Servicehusstiftelsen i Sibbo genomför en undersökning av arbetstillfredsställelsen bland sin personal med 1–2 års mellanrum.

3. Risker har identifierats

Riskerna har identifierats enligt följande: sannolikheten att riskerna ska förverkligas, konsekvensen av att risker förverkligas och typen av risk. Servicehusstiftelsen i Sibbo har upptäckt 64 identifierade risker, varav 7 är sannolika. Man försöker förutse, övervaka och minimera identifierade risker och andra situationer, samt att vidta omedelbara åtgärder om de uppstår, samt att rapportera vidare och ge utbildning för att undvika risker.

4. Avvikelse

Det är enkelt att lägga till ämnen i kvalitetsbanken Laatupankkis avvikelser genom en QR-kod som finns synlig i alla enheter. År 2026 har det förekommit 23 avvikelser i administrativa eller IT-frågor, varav tre berör administration och 20 incidenter med datasäkerhet eller dataskydd. Vid eventuella avvikelser vidtas omedelbara åtgärder för att analysera och åtgärda dem, och omfattningen av den potentiella faran granskas. Som en uppföljande åtgärd kontrolleras att felet inte uppstår igen, så information och utbildning

om avvikelserna tillhandahålls internt och, vid behov, även externt. Avvikelserna har uppstått både från interna orsaker eller från externa leverantörer.

5. Dokumentation

Programmet och planerna för egenkontroll samt utvärderingarna av dem uppdateras tre gånger per år i enlighet med lagen.

Följande viktiga dokument används:

- Program för egenkontroll och planerna för egenkontroll
- Informationssäkerhetshandbok
- Riskbedömning och hanteringsåtgärder för informationssäkerhet
- Kontinuitets- och återhämtningsplan
- Dataskyddsplan
- certifikaten ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001
- Manualen för kvalitet, miljö och säkerhet
- Miljöperspektiv
- Dokument relaterade till dygnet runt-assisterat boende i Myneva/Hilkka-systemet
- Bindande skyldigheter
- Internrevision
- Ledningens granskning
- Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut
- Leverantörskontrakt
- Uppdaterad registrering som underhålls av Soteri/Tillstånds- och tillsynsverket
- En långtidsplan för fastigheterna (PTS)
- Strategin 2026–2030
- Underhåll av nätsidorna

Resultatet av invånarenkäten i stödda serviceboenden:

Servicehuset Linda: 34 svar av 61, medeltal 4,12/5

Servicehuset Elsie: 10 svar av 15, medeltal 4,3/5

Seniorhuset Sofie: 11 svar/18, medeltal 3,8/5

Personal: främst positiv respons, all respons behandlas

Åtgärd: personalundersökning 04/2026

6. Förändringar som har gjorts för att förbättra rutinerna i självövervakningsprogrammet:

Soteri/Tillstånds- och tillsynsverkets register har uppdaterats

Informationssäkerhet och dataskydd uppdaterades

Bokslutet har slutförts

Avtalen har uppdaterats och diskussioner med de viktigaste leverantörerna har förts

Kartläggning av behovet av ytterligare utbildning för personalen

Informationen har publicerats på webbplatsen, som har förnyats

7. Utvecklingsområden:

Ytterligare utbildning i informationssäkerhet och dataskydd för personalen

Utveckling av ett administrativt arkiveringsprogram

1.6.2026/VF