

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Anmälning enligt Lex Sarah	Bristande rutiner	Kontroll av rutiner och tillämpning				
			Stickprov				
	Biståndsbedömning	Brister i kompetens och rutiner	Kontroll av rutiner och tillämpning				
			Stickprov				
	IT-administration	Bristande kontroll avs. fakturaunderlag Volvo IT	Kontroll av rutiner och tillämpning				
			Stickprov				
	Köp av vård och behandling	Otillräcklig uppföljning inom individ- och familjeomsorg.	Kontroll av rutiner och tillämpning				
			Stickprov				
	Lokaladministration	Bristande rutiner lokalanpassningar	Kontroll av rutiner och tillämpning				
			Stickprov				
	Mediakontakter	Bristande rutiner	Kontroll av rutiner och tillämpning				
	Placering av barn i behov av särskilt stöd	Brist på lämpliga placeringsalternativ	Kontroll av rutiner och tillämpning				
			Stickprov				

Kommentarer

Förvaltningen har genomfört de kontroller som beslutats av Farsta stadsdelsnämnd i samband med verksamhetsplan 2013 utifrån stadens riktlinjer och nämndens system för intern kontroll.

Processer som granskats har varit de som redovisas ovan. Utsedda granskare har varit medarbetare inom förvaltningens ILS-grupp och ekonomikontroller. När uppdragen fördelades har strävan varit att man granskat områden man själv inte varit direkt involverad i. Granskningsresultaten har kommunicerats med respektive processägare och sedan avrapporterats till förvaltningsledningen.

Granskningsresultaten och stickproven visar överlag på att det finns bra dokumenterade rutiner, att dessa tillämpas i verksamheten och att de innehåller tillräckliga kontroller för att undvika fel. Tydligt undantag är processen lex Sarah där bedömningen är att rutinen inte fullt ut uppfyller de krav som ställs i föreskriften om ledningssystem för systematiskt ledningsarbete. Här föreslås istället att en ny rutin utarbetas på förvaltningen. Kritik riktas även mot de gällande rutinerna för uppföljning av IT-kostnader enligt avtalet med Volvo-IT. Enheterna har eget budgetansvar för sin del av avtalet, men otillräckliga möjligheter att följa upp och påverka sina kostnader.

Processen lokalplanering förskola har fungerade arbetsrutiner (*om än inte nedskrivna*). Inom det området förekommer ett intressant utvecklingsarbete som gör att det skulle vara intressant att följa upp granskningen 2014.

I kontrollrapporterna har även tagits med förslag till förbättringar som kommit fram under granskningsarbetet. Det gäller bl.a modeller för uppföljning, tydlighet på intranätet, utbildningsinsatser m.m.

Kontrollrapporterna bifogas som bilagor nedan.

Bilagor

- 5.1 2013 kontrollrapport anmälningar enligt lex Sarah
- 5.2 2013 kontrollrapport biståndsbedömning äldreomsorg
- 5.3 2013 kontrollrapport IT-administration
- 5.4 2013 kontrollrapport köp av vård och behandling
- 5.5 2013 kontrollrapport lokaladministration
- 5.6 2013 kontrollrapport mediakontakter
- 5.7 2013 kontrollrapport placering av barn i behov av särskilt stöd