



## **UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2010**

Norrmalms stadsdelsnämnd fastställde i samband med verksamhetsplanen en plan för intern kontroll för Norrmalms stadsdelsförvaltning år 2010.

Stadens integrerade system för ledning och uppföljning, ILS, är utgångspunkt för styrning och uppföljning av stadsdelsnämndens verksamhet och ska säkerställa god kvalitet, god miljö och effektiv resursanvändning inom fastställd budget. Intern kontroll är ingen egen funktion utan ska integreras i verksamhetens normala arbets- och ledningsprocesser. Det måste vara tydligt för alla som dagligen möter kunder/brukare vilka samband som finns mellan verksamhetsmål, kvalitet, ekonomi och miljö.

Flera av de områden som identifierats i nämndens risk- och väsentlighetsanalys som angelägna ur ett internkontrollperspektiv har följts upp i tertialrapporter. Detta gäller t.ex. måluppfyllelse, kvalitet och ekonomi. Även andra områden följs upp under året enligt särskilda rutiner t.ex. arbetsmiljö och klagomålshantering.

I internkontrollplanen för 2010 beslutades att följande rutiner/processer särskilt skulle granskas.

- Sjukfrånvaro.
- Uppföljning av ekonomi och verksamhet.
- Uppföljning av entreprenader.
- Rehabilitering.
- Lönerapportering.
- Dokumentation och utredning enligt LSS och SoL
- Uppföljning kunduppgifter
- Utbetalning av försörjningsstöd

### *Sjukfrånvaro*

Korttidssjukfrånvaron har kontrollerats via rapporter i Info-view månadsvis. De första månadernas kontroller resulterade i ett beslut om att på individnivå följa upp alla enheters sjukfrånvaro minst fyra gånger per år med början i maj 2010.



## Bilaga 7

Kontrollerna sker samlat vid ett möte där avdelningschef, enhetschef och HR-funktion deltar. En företagsläkare har anlåtats och funnits tillgänglig på förvaltningskontoret varannan tisdag från och med september. Långtidssjukfrånvaron har följts upp på samma sätt som korttidssjukfrånvaron.

### *Uppföljning av ekonomi och verksamhet.*

Uppföljning av ekonomi har skett enhetsvis tillsammans med ekonomiavdelningen tio gånger under året. Deltagare har varit avdelningschef, enhetschefer, personalkonsult, controller och ekonomichef. Åtgärder som vidtagits för att ha en budget i balans har förutom inköpsstopp etc varit förstärkt chefsstöd och en översyn av organisationen inom äldreomsorgens utförare.

I samtliga månadsprognoser och tertialrapporter görs jämförelser mellan budgeterade volymer och utfallet för respektive månad.

### *Uppföljning av entreprenader.*

En noggrann uppföljning av äldreomsorgens entreprenader har skett och resultaten har rapporterats till stadsdelsnämnden. Granskningarna har resulterat i krav på handlingsplaner från entreprenörerna för att åtgärda brister (som också har följts upp) och i ett fall har avtalet inte förlängts. Uppföljning av privata hemtjänstföretag och vård- och omsorgsboende har genomförts enligt stadens avtalsmall.

Inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning har verksamhetsuppföljningar gjorts på gruppboende och stödboende i egen regi. För de verksamheter som fr.o.m. 1 juni drivs genom entreprenad har uppföljning och nära samverkan upparbetats. Avtalsuppföljning sker 2011.

Uppföljning av entreprenaden för parklek har också genomförts under 2010.

### *Rehabilitering.*

Kontroll av att stadens riktlinjer för rehabilitering följs har skett. Under första tertialen genomfördes kontrollerna genom en avstämning mellan resp. chef och HR-konsult. Från och med andra tertialen har kontrollen genomförts vid möten mellan enhetschef, avdelningschef och HR-konsult där rehabilitering på individnivå följs upp. Denna uppföljning ha genomförts fyra gånger under 2010.

### *Lönerapportering.*

Kontroll av hur kontrollen lönetransaktioner sker har följts upp under året. Kontrollerna har skett vid besök från personal- och ekonomiavdelningen på utförarenheten inom funktionsnedsättning, Väderkvarnens vård- och omsorgsboende och Birkastans hemtjänst. Kontrollerna har inte föranlett några åtgärder.



## Bilaga 7

Stickprovskontroller av personalakter, semestersaldon i LISA samt anställningsavtal har genomförts. Då kontrollerna påvisade brister i personalakterna har en lathund tagits fram för hantering av personalhandlingar.

### *Dokumentation och utredning enligt LSS och SoL*

Inom äldreomsorgen har granskning av akter skett i samband med uppföljning av entreprenader och verksamhet i egen regi. Granskningen har genomförts av MAS, verksamhetscontroller och biståndshandläggare. Avdelningschefen har också kontrollerat att beställarenheten utför aktgranskning (ca 100 akter enligt en särskild granskningsmodell). Granskningarna har inte föranlett att några särskilda åtgärder behövt vidtas.

Granskning av akter inom försörjningsstödsenheten och boutredning har genomförts. Resultatet redovisas i separat rapport. Se bilaga 7:1 och 7:2.

Juridisk konsultation har nyttjats för att säkerställa en korrekt handläggning av LVM-ärenden och myndighetsutövning för personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatri.

Inom funktionsnedsättning har kollegial aktgranskning genomförts vid två tillfällen. Granskningarna har resulterat i förbättringsåtgärder vad gäller journalföring.

### *Uppföljning kunduppgifter*

Kontroll av kunduppgifter har skett inom förskolan.

### *Utbetalning av försörjningsstöd*

Akter har granskats utifrån om handläggningen varit korrekt. Detta redovisas i en separat rapport. Se bilaga xx

### *Övriga kontroller genomförda under 2010*

Vid besök på utförarenheten inom funktionsnedsättning, Väderkvarnens vård- och omsorgsboende och Birkastans hemtjänst har kontroller gentemot förvaltningens checklista för internkontroll genomförts. Exempel på åtgärder som ska vidtas utifrån resultaten av kontrollerna är att uppdatera inventarieförteckning, ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner, uppdatera uppgiftsfördelning (Arbetsmiljö) och genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal.

Kontroll av minnesanteckningar från enheternas APT-möten har skett. Kontrollen visar att möten hålls och minnesanteckningar förs men att det finns vissa brister i innehållet. Utbildning i samverkansavtalet kommer att ske under våren.



## **Bilaga 7**

Komrev PwC har genomfört en granskning av den interna kontrollen. Syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig efter överförandet av arbetsuppgifter till servicenämnden. Förvaltningen inväntar slutrapport.