

Handläggare:
Cecilia Rivard
08 508 18 048

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2015-06-11

Årsrapport 2014 Farsta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över Stadsrevisionens årsrapport 2014 för Farsta stadsdelsnämnd.

Per-Ove Mattsson
tillförordnad stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist
avdelningschef

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat nämndens verksamhet under 2014 och bedömt att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Tio av kommunfullmäktiges tolv verksamhetsmål har nåtts. Vissa brister har noterats men de är inte av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bedömningen av verksamhetens resultat.

Nämndens interna kontroll har varit tillräcklig. Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och följer gällande regler och god redovisningssed.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi i samråd med övriga avdelningar och stadsdelsdirektörens stab.

Bakgrund

Stadsrevisionen har granskat verksamheten i Farsta stadsdelsnämnd 2014 och överlämnat en årsrapport. Granskningen omfattar följande områden:

- Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
- Intern kontroll
- Bokslut och räkenskaper

Utöver detta har ett antal djupgående granskningar genomförts.

Nämnden ska lämna ett yttrande över rapporten senast den 30 juni 2015.

Nedan redovisas rapporten per rubrik med revisionens bedömning och förvaltningens synpunkter.

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Farsta stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionens bedömning grundas på att det ekonomiska utfallet ryms inom tilldelad budget och att tio av tolv verksamhetsmål har nåtts.

Ekonomiskt resultat

Nämndens nettoutfall, efter resultatöverföringar, avviker inte från budget. Utfallet visar att budgethållningen varit tillräcklig.

De största avvikelserna finns inom verksamhetsområdena äldreomsorg (-36,4 miljoner kronor), ekonomiskt bistånd (+12,7 miljoner kronor) och individ- och familjeomsorg (+9,9 miljoner kronor).

Verksamhetens resultat

Stadsrevisionen bedömer att nämndens resultat för 2014 i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Bedömningen grundas på en granskning av nämndens

verksamhetsberättelse och på de övriga granskningar som genomförts under året.

Nämnden har bidragit till att uppnå fullmäktiges mål. Nämnden har bedömt att alla verksamhetsmål har nåtts utom målet ”Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad”, som delvis nåtts.

Revisionskontoret har till skillnad från nämnden bedömt att verksamhetsmålet ”Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande arbeten” inte helt utan delvis har nåtts.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder

Stadsdelsområdet ligger fortfarande under stadens mål gällande upplevd trygghet hos invånarna. Arbetet har intensifierats för att öka tryggheten. Bland annat genomför Farstas lokala brottsförebyggande råd en lägesinventering av riskfaktorer.

Det finns tio identifierade risker varav förbättringsarbete pågår kontinuerligt för flera av dem. Nämnden fattade beslut om ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete den 16 december 2014 och implementeringen kommer att fortgå kontinuerligt.

Arbetet går vidare med att se över vilka manuella/analogt alternativ som kan utgöra en reservlösning i förvaltningen vid bortfall av IT-system.

Nationella kvalitetsregister inom äldreomsorgen

En granskning har genomförts för att bedöma om nämnden registrerar i de nationella kvalitetsregistren och använder resultaten i verksamhetsutvecklingen av äldreomsorgen. Nämnden ska i enlighet med kommunfullmäktiges beslut använda de nationella kvalitetsregistren, Senior Alert och Svenska palliativregistret, inom alla särskilda boenden oavsett regiform.

Nämnden har anslutit sig till och använder Senior Alert och Svenska palliativregistret i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Antalet registrerade riskbedömningar har ökat jämfört med 2013. Nämnden registrerar dock inte i samma omfattning planerade åtgärder för att bland annat förebygga fallskador och trycksår och uppföljning av dessa.

I huvudsak bedöms att nämnden använder de nationella kvalitetsregistren på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden bör dock i ökad omfattning registrera i Senior Alert de åtgärder som planeras med anledning av genomförda riskbedömningar.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder

Arbete pågår för att enheterna i större omfattning än idag ska registrera de planerade åtgärderna utifrån riskanalyserna i Senior Alert. Alla åtgärder registreras idag i verksamhetssystemet Vodok. Nämnden planerar att under 2015 använda en del av de stimulansmedel som beviljats genom äldre- och våldsnämnden till att fortsätta stimulera ett utökat användande av Senior Alert och de andra nationella registren.

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer

Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden och stadsdelsnämnderna har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av insatser för vuxna personer över 18 år som utförs av ideella föreningar vad gäller våld i nära relationer.

Granskningen visade brister bland annat när det gäller handläggning, intern samverkan, uppdrag och genomförandeplaner.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder

Förvaltningen begär alltid en skriftlig genomförandeplan av den ideella föreningen vid en placering. Planen följs sedan upp av ansvarig handläggare. Rutinen har kompletterats med en ny aktivitet som innebär att enhetschef ska godkänna alla placeringar och i samband med detta försäkra sig om att en skriftlig genomförandeplan är upprättad.

För att säkerställa att ett skriftligt avtal alltid upprättas har enheten börjat använda en ny avtalsmall i samband med att man gör en placering hos en ideell förening.

Förvaltningen har kontinuerligt kontakter med hälso- och sjukvården i de ärenden där sjukvården är involverad. En vidare dialog ska föras med ansvariga för sjukvården för att formalisera samarbetet i en skriftlig överenskommelse.

Intern kontroll

Registerkontroll av personal inom förskolan

I de granskningar som revisionskontoret har genomfört av nämndens interna kontroll under året har inte några väsentliga brister noterats, utom i granskningen av registerkontroll av personal inom förskolan. Där uppfyller nämnden inte lagens krav. En rutin bör införas som säkerställer att lagen och stadens anvisningar för rekryteringshandlingar följs. Den som erbjuds arbete får inte börja innan utdrag uppvisats. Kontrollen ska enligt lag dokumenteras.

Nämnden bör även ta fram anvisningar för registerkontroll av inhyrda tjänster för förskolorna.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder

Förvaltningen har tagit fram en skriftlig policy som anger att när en person erbjuds nyanställning, vikariat, timanställning, praktik eller sommarjobb på en förskola ansvarar förskolechefen för att personen uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister innan personerna börjar arbeta. Utdraget kopieras och sänds in till personalavdelningen för förvaring i personalakten. Stickprovskontroller av personalakter kommer att genomföras.

Staden har vid upphandling av bemanningsföretag ställt krav och ålagt dem att säkra att det finns utdrag från belastningsregistret vid anlitande av förskolevikarie.

Lojalitet mot ramavtal inom individ- och familjeomsorg

Stadsrevisionens granskning har avgränsats till öppenvårdsverksamhet. Granskningen visar att nämnden säkerställer sin följsamhet till ramavtalet genom att delegation av beslut om öppenvårdsinsatser utförd i extern regi fattas av enhetschef eller biträdande enhetschef. Förvaltningen följer systematiskt upp öppenvårdsinsatser oavsett utförare.

Uppföljning saknas vid köp av tjänster inom individ- och familjeomsorgen på en aggregerad nivå, både på enheten och centralt inom förvaltningen.

Nämnden rekommenderas att säkerställa tillförlitligheten i internredovisningen när det gäller verksamhetskoder eftersom det finns brister som försvårar den interna uppföljningen.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa tillförlitligheten i internredovisningen när det gäller verksamhets-koder som en naturlig del i den månatliga ekonomiska uppföljningen med samtliga enhetschefer.

Nämndens protokollhantering

Granskningen av nämndens protokoll visar att kommunallagens krav följs vad gäller protokollens förande, innehåll och justering. Närvaroredovisningen bör utvecklas då det inte framgår vid vilka ärenden personalföreträdare och tjänstemän medverkade. Granskningen visar att protokollen är informativa och lättförståeliga och att nämndens rutiner för publicering av protokollen på webbplatsen Insyn följs.

Nämnden rekommenderas att utveckla närvaroredovisningen så att det framgår vilka tjänstemän och eventuella personalföreträdare som närvarade och vid vilka paragrafer.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder

Omgående efter Stadsrevisionens granskning korrigerades närvaroredovisningen så att det även framgår vilka tjänstepersoner och personalföreträdare som deltagit vid sammanträdet, och vid vilka paragrafer. Från och med september 2014 innehåller nämndens protokoll den informationen.

Behörighetsrutiner i Paraplysystemet avseende externa utförare inom socialtjänsten

Granskningen visar att det finns centrala riktlinjer och regelverk kring informationssäkerhet och behörighetsroller. Det saknas dock tydliga anvisningar för hur nämnderna ska handlägga behörigheter gentemot externa utförare.

En sammantagen bedömning visar att nämnden i huvudsak följer gällande centrala anvisningar för behörighetsadministrationen i Paraplysystemet. Uppföljningen och kontrollen behöver förbättras när det gäller hur de externa utförarna hanterar tilldelning, uppföljning och avslut av behörigheter. Nämnden rekommenderas att årligen och på plats, exempelvis i samband med verksamhetsuppföljningen, särskilt kontrollera detta.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder

Förvaltningen följer Stadsrevisionens rekommendationer att årligen, i samband med verksamhetsuppföljningen, kontrollera de externa utförarnas tilldelning, uppföljning och avslut av behörigheter i Paraplysystemet.

Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsens och nämnders styrning och kontroll är tillräcklig och om nämnderna arbetar aktivt med att förebygga och upptäcka oegentligheter bland anställda och förtroendevalda.

Stadsrevisionens bedömning är att nämnden bör utveckla sin information, styrning och kontroll när det gäller att förebygga och upptäcka oegentligheter. Det gäller främst anmälan av bisysslor, hur de anställda ska rapportera misstanke om oegentligheter samt att riskanalyserna bör utvecklas och även omfatta förtroendeskadligt beteende och oegentligheter.

En enkät har genomförts vid granskningen och den visar att personalen överlag har god vetskap om riktlinjer och förtroendeskadligt beteende.

Nämnden rekommenderas att utveckla riskanalyserna inom förtroendeskadligt beteende, förbättra informationen om hur anställda ska rapportera misstanke om förtroendeskadligt beteende och oegentligheter, stärka rutinerna för anmälan och godkännande av bisyssla och stärka rutinerna när det gäller underlag till fakturor som avser kurs och konferens och representation.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder

Förvaltningens information om vad som räknas som bisyssla och rutiner för bisysslor kommer att utvecklas och kommuniceras i organisationen. Riskanalyserna ses kontinuerligt över. Att även förtroendeskadligt beteende och oegentligheter ska omfattas finns med i denna översyn.

Förvaltningens rutiner gällande underlag till fakturor som avser kurs och konferens samt representation har sedan granskningen genomfördes uppdaterats och utvecklats och kommer under året att stärkas ytterligare i samarbete med serviceförvaltningen.

Bokslut och räkenskaper

Sammanfattningsvis bedöms att Farsta stadsdelsnämnds bokslut och räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. Det råder god ordning i underlagen till bokslutet och posterna är i huvudsak väl dokumenterade.

Uppföljning av tidigare års granskning

Tidigare års granskning av nämndens verksamhet har utmynnat i ett antal rekommendationer. Revisionskontoret gör årligen en uppföljning och bedömning av i vad mån nämnden har beaktat rekommendationerna.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över Stadsrevisionens Årsrapport 2014 Farsta stadsdelsnämnd.

Bilaga

Stadsrevisionens Årsrapport 2014 Farsta stadsdelsnämnd