

Handläggare
Ilona Tóth**Till**
Skärholmens stadsdelsnämnd

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2016

Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner yttrande över årsrapport 2016.
2. Yttrandet skickas till stadsrevisionen.

Susanne Leinsköld
StadsdelsdirektörStefano Prestinoni
Administrativ chef

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat nämndens verksamhet för 2016.

Revisionskontorets bedömning är att:

- Skärholmens stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Nämndens interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig.
- Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed.
- Uppföljning av tidigare års granskningar visar att nämnden i huvudsak har beaktat revisionens rekommendationer.

Vissa förbättringsförslag och synpunkter framförs i årsrapporten och i rapportens bilagor 2 samt 3. Revisorernas synpunkter och stadsdelsförvaltningens kommentarer redovisas i detta ärende under respektive avsnitt.

Bakgrund

Stockholms stads revisionskontor granskar årligen varje nämnds verksamhet och överlämnar en årsrapport till kommunfullmäktige. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
- Internkontroll
- Bokslut och räkenskaper

I rapporten redovisas också de fördjupade granskningar som genomförts under revisionsåret (bilaga 1) samt i vad mån nämnden har beaktat rekommendationer från tidigare års granskningar (bilaga 2).

Bedömningskriterier för granskning och bedömning finns i årsrapporten (bilaga 3).

Ärende

I revisionens årsrapport har förvaltningen fått rekommendationer för två olika områden samt en rekommendation från tidigare år återstår att ta hänsyn till.

De nya rekommendationerna är:

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

- Missbruksvård

Intern kontroll

- Registerkontroll av personal inom fritidsverksamhet
- Kontoanalys, uppföljning samt manuella betalningar

Den återstående rekommendationen handlar om att nämnden säkerställer att rutiner inför löneutbetalningen följs.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts vid administrativa avdelningen i samarbete med övriga berörda avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nedan redovisas och kommenteras revisionskontorets rekommendationer.

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Missbruksvård

Revisionskontorets synpunkter:

Utifrån genomförd granskning rekommenderas Stockholms läns sjukvårdsområde och socialnämnden i Stockholms stad att i

samverkan med stadsdelsnämnderna se över och stärka vårdkedjan, speciellt för de individer som erbjuds fortsatt behandling vid de lokala beroendemottagningarna. Länkningen i gränssnittet mellan slutenvård respektive öppenvård och socialtjänst kräver särskild uppmärksamhet. I detta arbete bör även individer som kommit akut till avgiftning och tidigare är okända för öppenvården beaktas. Vidare bör en skriftlig rutin utvecklas för informationsöverföring från beroendevårdens slutenvård till socialtjänsten och öppenvården, i syfte att förbättra vårdflödet samt vårdprocessen för personer med missbruk/beroende. Stockholms läns sjukvårdsområde och socialnämnden i Stockholms stad behöver även i samverkan med stadsdelsnämnderna se över när samordnad individuell vårdplanering (SIP) bör genomföras i syfte att öka tillämpningen av gällande lagstiftning.

Förvaltningens svar:

Revisionskontorets synpunkter avseende missbruksvård i stadsdelen berör tre områden,

- att se över och stärka vårdkedjan framförallt för de individer som går från slutenvård till öppenvård och socialtjänst,
- att utveckla skriftliga rutiner för informationsöverföring från beroendevårdens slutenvård till socialtjänsten och öppenvården samt
- att se över när samordnad individuell vårdplan (SIP) kan genomföras.

Avseende informationsöverföring så tar KSL fram en Regional överenskommelse som omfattar både kommun och landsting. Policyn behöver därefter implementeras i samtliga verksamheter. Avseende vårdkedjan tas en ny samverkanspolicy fram under 2017. Policyn kommer därefter implementeras. Därtill har styrgruppen för samverkansgruppen mellan Stockholms läns sjukvårdsområde, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning och Älvsjö stadsdelsförvaltning gett samverkansgruppen i uppdrag att ta fram tre konkreta gemensamma utvecklingsområden. Dessa ska främja samverkan mellan heldygnsvård, öppenvård och socialtjänst. Vuxenheten i Skärholmen har därtill beslutat att i samtliga ärenden där klienten samtycker använda SIP då detta medför större tydlighet och ökar delaktigheten.

Revisionskontorets synpunkter har även behandlats i tjänsteutlåtande 1.4/158-2017.

Intern kontroll**Registerkontroll av personal inom fritidsverksamhet**

Revisionskontorets synpunkter:

Revisionskontorets granskning visar att Skärholmen stadsdelsnämnd inte genomför någon uppföljning av utförarens registerkontroll av personal. Stadsdelsnämnden bör förbättra dokumentation av uppföljningen samt säkerställa att avtalet med utföraren följer gällande lagstiftning avseende begäran om registerutdrag.

Förvaltningens svar:

Förvaltningen informerar utföraren, Fryshuset om att ge information om registerutdrag vid nyanställning. Registerutdraget dokumenteras i minnesanteckningar vid månatliga uppföljningar.

Avtalet med Fryshuset är förlängt under 2017 men har inte ändrats mot bakgrund av ovan.

Kontoanalys, uppföljning samt manuella betalningar

Revisionskontorets synpunkter:

Nämnden bör ta fram rutiner där det framgår vilka kontroller som ska genomföras avseende manuella utbetalningar. Vidare bör nämnden säkerställa att attest sker av underlaget för manuella utbetalningar.

Förvaltningens svar:

Förvaltningen har stärkt kontrollen av manuella inbetalningar genom att från januari 2017 samla in alla underlag för egna utlägg. Administrativa avdelningen granskar underlagen och vid brister återkopplar till ansvarig chef.

Under året tar förvaltningen fram skriftliga rutiner för att hantera manuella utbetalningar med fokus på att hantera egna utlägg.

Uppföljning av tidigare års granskning

Revisionskontorets synpunkter:

Revisionskontorets uppföljning visar att nämnden har beaktat revisionens rekommendationer. Dock bör nämnden säkerställa att samtliga enheter följer stadens anvisningar avseende ”Att göra inför löneutbetalningen”.

Förvaltningens svar:

I syfte att stärka kunskapen kring rutinerna för löneutbetalningar har informationsinsatser genomförts. Nya chefer har informerats om rutinen inför löneutbetalning i samband med deras introduktion. Även förvaltningens administratörer har under våren informerats löpande om rutinen.

Under hösten planeras en mer omfattande informationsinsats om rutinerna för att säkra att rätt lön utbetalas och löneskulderna minskar. Stickprovskontroll görs under hösten i samband med enheternas internrevision.

Bilaga

Årsrapport 2016 Skärholmens stadsdelsnämnd med bilagor