



UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2009

Norrmalms stadsdelsnämnd fastställde i samband med verksamhetsplanen en plan för intern kontroll för Norrmalms stadsdelsförvaltning år 2009.

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 2009 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

Sjukfrånvaro.

Uppföljning av sjukfrånvarostatistik har skett kontinuerligt. För att minimera risken om att sjukfrånvaromålet inte kommer att uppnås har ett projekt genomförts under 2008 och 2009 med riktade insatser gentemot långtidssjukskrivna medarbetare. En ny rutin för medarbetare med upprepade korttidssjukfrånvaro har också tagits fram.



Bilaga 7

Uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Inför varje månadsrapport och tertialrapport har avdelningsvisa budgetuppföljningsmöten hållits. Deltagare har varit avdelningschef, enhetschef, personalkonsult, controller och ekonomichef. Uppföljning och jämförelse mot föregående prognos vad gäller ekonomi och prestationer har genomförts.

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

Uppföljning av entreprenader.

Inom äldreomsorgen har samtliga verksamheter följts upp under 2009. Uppföljningarna har genomförts av stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska och handläggare från äldreomsorgen.

Uppföljning av entreprenaden för konsumentvägledning och entreprenaden för parklek har också genomförts under 2009.

Rehabilitering.

Ett arbetssätt har utformats för att kontrollera att stadens riktlinjer följs vid arbetet med rehabilitering av sjukskrivna medarbetare. Personalavdelningen har två möten per termin med respektive enhetschef där uppföljning av sjukskrivna medarbetare sker. Åtgärder föreslås och följs upp vid nästkommande möte. Avrapportering till avdelningschef sker minst en gång per termin.

Lönerapportering.

Ansaret för kontroller av lönetransaktioner ligger på resp. enhets- och avdelningschef. Under året har stickprov skett inom tre av förvaltningens enheter för att se hur kontrollen av lönetransaktioner sker. I två fall av tre kunde enheterna påvisa noggrann och systematisk efterkontroll av utbetalda löner.

Förvaltningen har kontrollerat semesteruttaget för samtliga medarbetare under oktober månad. I de fall färre än 20 semesterdagar har tagits ut av helårsanställda har kontakt tagits med ansvarig chef som uppmanats att tillse att ytterligare semester förläggs under året alternativt kontrollera om redan uttagen semester inte har inrapporterats.

Dokumentation och utredning enligt LSS och SoL

Samtliga personakter inom stöd och service till vuxna personer med funktionsnedsättning har kontrollerats vad gäller dokumentation, beslut och avgiftshantering. Det har funnits brister i dokumentationen. Dessa åtgärdas och rutiner ses över. Revisionskontoret har även granskat dokumentation både hos beställaren och utföraren för personer med insats i form av gruppboende. Revisorernas synpunkter redovisas i kommande årsrapport.

Inom socialpsykiatri har stickprovskontroller på dokumentationen genomförts.



Bilaga 7

Likaså har kontroll av personakter genomförts inom barn- och ungdomsavdelningen.

Inom äldreomsorg har kontroll av personakter genomförts både av stadens äldreomsorgsinspektör och av enhetschefen för biståndshandläggning.

Övriga kontroller genomförda under 2009

Under 2009 har äldreomsorgsinspektörerna genomfört granskning av Norrmalms äldreomsorg. Granskningen har omfattat all verksamhet i egen regi och all upphandlad verksamhet samt biståndshandläggning. Inspektörerna överlämnade sin slutrapport i november och i januari 2010 får nämnden redovisning av åtgärder med anledning av gjorda iakttagelser.

Under 2009 har även kontroller genomförts på två förskolor och en enhet inom äldreomsorgen, en enhet inom funktionsnedsättning och en enhet inom socialpsykiatri. Granskningen har omfattat förskottskassor, boendes privata medel samt ekonomiadministrativa rutiner. Rutiner och hantering av förskottskassor och boendes privata medel har funnits fungera bra.

Stickprovskontroller har genomförts i Agresso. Kontrollerna har omfattat leverantörer, personalrepresentation, förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial samt resekostnader. När det gäller ej upphandlade leverantörer så genomförs det fortfarande en hel del inköp från IKEA och även i viss mån från On Off. Staden har inte upphandlat dessa leverantörer. Redovisningen av personalrepresentation genomförs i huvudsak korrekt men i några fall har inte deltagarförteckningar bifogats fakturorna. När det gäller förbrukningsmateriel och resekostnader har redovisning och bokföring skett utan anmärkningar.