



## Redovisning av interna kontroller år 2012

I samband med att stadsdelsnämnden den 15 december 2011 beslutade om budget och verksamhetsplan för år 2012 fastställdes även den interna kontrollplanen för året. I denna angavs vilka områden och rutiner som skulle granskas. Den interna kontrollen syftar till att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Till grund för valet av granskningsområden låg en risk- och väsentlighetsanalys som gjordes i samband med upprättandet av internkontrollplanen. I bilaga 2 till verksamhetsplanen redovisades ”Intern kontrollplan för år 2012” samt ”Risk och väsentlighet – Nämndens väsentliga processer”.

### Interna kontroller

Följande tre interna kontroller har genomförts under år 2012.

#### *Fungerande rättssäkra processer – barn och ungdomar*

Ärenden som rör barn och ungdomar ska utredas inom den lagstadgade tiden fyra månader. Utredningstiden kan i vissa fall förlängas med ett särskilt beslut. Om dessa regler inte följs, äventyras rättssäkerheten för berörda klienter. Under år 2011 gjordes en uppföljning av utredningstiderna vid barn- och ungdomsenheterna. Resultatet visade att andelen utredningar som tar längre tid än 4 månader var hög och beslut om förlängning av utredningstiden inte skedde i tillräcklig omfattning. Under 2012 har utredningstiderna inom barn- och ungdomsverksamheterna följts upp vid flera tillfällen under året. Verksamheterna har förtydligat regelverk och rutiner för när en utredning kan förlängas. Vikten av att hålla ned utredningstiderna har också förankrats inom enheterna. Beroende på en hög personalomsättning kunde under början av året ett stort antal ärenden under flera månader inte handläggas trots att utredning var påbörjad. Denna situation förbättrades successivt under året. Resurstillskott för 2013 innebär att det kommer att finnas utrymme för att strategiskt fortsätta arbetet med att förkorta utredningstiderna.

#### *Individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen*

Under 2011 vidtog förvaltningen åtgärder inom äldreomsorgen som säkerställde att det finns rutiner för att hantera fel och brister samt allvarliga missförhållanden (Lex Sara och Lex Maria) och att dessa rutiner också är kända och tillämpas av samtlig berörd personal. Under 2012 har förvaltningen kontrollerat och förbättrat gällande rutiner för omsorgspersonalen vid akuta sjukdoms- eller olycksfall bland klienterna. Om det föreligger brister i säkerheten när det inträffar akuta händelser inom äldreomsorgen kan konsekvenserna bli mycket allvarliga. Vid sådana akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den/de äldre. Insatser har gjorts för att säkra skriftlig och muntlig information om detta vid arbetsplatsträffar, introduktion av nyanställda samt nya vikarier och praktikanter, lättillgänglig akutpärm på varje avdelning samt internutbildning som ges av framförallt sjuksköterskor och paramedicinsk personal. Genom dessa åtgärder anser sig förvaltningen ha säkerställt att det finns ruti-

ner för att hantera akuta sjukdoms- eller olycksfall inom äldreomsorgen och att dessa rutiner också är kända och tillämpas av den berörda personalen.

#### *Upphandling, uppföljning av entreprenadavtal*

Förvaltningen har på stadsdelsnämndens uppdrag träffat avtal med externa utförare inom områdena omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Mot bakgrund av den grundläggande omsorg berörda målgrupper är i behov av är det av största vikt att anlitate utförare levererar avtalad kvalitet. För att säkra att så sker har förvaltningen under 2012 kartlagt ansvarsgränserna mellan berörda aktörer; a) entreprenören, b) verksamhetsansvariga inom förvaltningen (inklusive medicinskt ansvarige sjuksköterska – MAS), c) upphandlingsfunktionen inom förvaltningen (ekonomi- och seriositetsgranskning). Under året har ett par verksamhetsgranskningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning genomförts. Granskningen har gällt ett par gruppboheter där förvaltningens verksamhetsansvariga inklusive MAS och med stöd av upphandlingsfunktionen studerat hur upphandlade utförare följer gällande avtal. Därvid har särskilt studerats att måltider, medicinering, journalföring samt systematiskt brandskyddsarbete sker i enlighet med träffade avtal. Arbetet syftar även till att i ett stadsdelsövergripande dokument lägga fast rollfördelning och rutiner som säkerställer erforderlig kvalitet i de upphandlade verksamheterna. Av detta dokument ska tydligt framgå ansvarsfördelningen vid upphandling, överlämnande, under avtalstiden samt vid avslut/återtagande. Detta arbete kommer att fortsätta och avslutas under 2013.

#### **Interna processer**

Härutöver har under 2012 arbetet säkerställts inom sju väsentliga processer inom nämndens ansvarsområde (andrahandsuthyrning till brukare, arkivhantering, fungerande rättssäkra interna processer, individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen, kontroll av utbetalda löner, trygg och säker vistelse i förskolan, upphandling - avtalstrohet). I dessa fall hade konsekvens och sannolikhet för risk/skada inte skattats lika högt som för de interna kontrollerna, men förvaltningen har bedömt de samlade riskerna så höga att de ändå borde genomlysas i form av s.k. interna processer. För att säkerställa nämnda sju väsentliga processer har sammanlagt tretton olika aktiviteter genomförts under året.

---