

Uppföljning handlingsplaner Internkontroll 2012

Resultat och uppföljning

Utifrån de granskningar som genomfördes under 2012 identifierades ett antal förbättringsområden på såväl ett övergripande plan som på enhetsnivå. Handlingsplaner upprättades med målsättningen att förbättra de områden där bedömning gjorts att enheten inte med en rimlig grad av säkerhet uppnår kraven. Bedömningen grundar sig på att nämnden skall bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med tillförlitlig rapportering och information om verksamheternas måluppfyllelse och budgethållning. Vidare att nämnden ska säkerställa att tillämpliga lagar, föreskrifter, styrdokument, riktlinjer m.m. efterlevs.

Under 2013 har handlingsplanerna stämts av och riskerna är åtgärdade i de flesta fallen. I några fall pågår arbete med att hantera risken och att säkerställa att man med en rimlig grad av säkerhet uppnår kraven. Åtgärderna presenteras nedan.

- *Personalens kompetensnivå uppfyller inte målen inom förskolan*
Två av åtta enheter riskerade att inte uppfylla kraven gällande kompetensnivån, detta på grund av låg andel förskollärare. Handlingsplan upprättades och bifogades enhetens verksamhetsplan 2013.
Åtgärd: Uppföljning av handlingsplaner sker vid tertialer och verksamhetsberättelse under 2013. Övergripande satsningar sker inom förskolan för att rekrytera förskollärare.
- *Uppföljning av förvaltningens projekt sker ej*
Förvaltningen saknade en övergripande rutin för vad som kännetecknar ett projekt, hur en projektplan ska se ut och vad den ska innehålla. Det var otydligt om vad som ska finnas och vad som är valfritt.

Åtgärd: En förvaltningsövergripande rutin skall tas fram och förankras under 2013. Arbetet pågår med att strukturera upp hur förvaltningen skall arbeta med projekt. Två personer inom staben skall gå en utbildning i Stockholm stads projektmodell och efter det ta fram övergripande rutin för hur arbetet skall gå till. Dessa personer kommer att fungera som kontaktpersoner i förvaltningen. Information kommer att ges till chefer.

- *Ramavtalen efterlevs ej*
Förvaltningen har rutiner för ramavtal. I flertalet fall frångår enheterna ramavtalen, eller följer dem inte på ett tillfredställande sätt trots att kunskapen finns.
Åtgärd: Ett särskilt nämndmål har tagits fram i verksamhetsplanen för 2013 och alla enheter har formulerat åtaganden kring detta. Fr.o.m. september kommer en verksamhetscontroller att arbeta 50% med avtalsuppföljningar och sakkunnig i frågan
- *Uppföljning av avtal sker ej*
Förvaltningen har rutiner för hur och när avtal skall tas fram och hur uppföljning skall ske. I flertalet fall görs inte detta på ett tillfredställande sätt och det finns en otydlig ansvarsfördelning och kravspecifikation.
Åtgärd: Ett särskilt nämndmål har tagits fram i verksamhetsplanen för 2013 och alla enheter har formulerat åtaganden kring detta. Fr.o.m. september kommer en verksamhetscontroller att arbeta 50% med avtalsuppföljningar och sakkunnig i frågan.
- *Utredningstiden avseende biståndsbedömning inom är för lång*
I enlighet med socialtjänstlagen 11 kap 2 § SoL ska en utredning bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.
Åtgärd: För att säkerställa att utredningstiden sker inom fyra månader har enheten under 2012 förstärkts med fyra socialsekreterare; två i barngruppen och två i ungdomsgruppen.

Gruppcheferna har individuell handledning med alla socialsekreterare en gång i veckan för nyanställda för att hjälpa till med prioriteringar.

Då ärendebelastningen har varit hög för handläggarna har det emellanåt varit svårt att hitta tid att skriva av utredningar som i realiteten avslutats. Enheten har särskilda skrivdagar för utredningsgrupperna och vid enstaka tillfällen planeras utöver skrivdagarna även hela skrivveckor in.

Enheten har också haft ett kontinuerligt samarbete med stadens BBiC-ansvarige för att hitta former för att skriva kortare utredningar som ändå uppfyller kraven som BBiC-licensen kräver. Enheten arbetar också med att säkra upp att det görs korrekta registreringar i Paraplyet, då det är därifrån statistiken över avslutade utredningar inhämtas.