

Redovisning av interna kontroller år 2013

I samband med att stadsdelsnämnden den 16 december 2012 beslutade om budget och verksamhetsplan för år 2013 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 2013” samt ”Risk och väsentlighet – Nämndens väsentliga processer”.

Interna kontroller

Följande två interna kontroller har genomförts under år 2013.

Individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen

Under 2013 vidtogs åtgärder inom äldreomsorgen för att förbättra samverkan med landstinget. Samverkan mellan förvaltningen och alla befintliga vårdcentraler i stadsdelsområdet har genomförts i form av kontinuerliga möten, två gånger per termin. Samverkan har också skett en gång i halvåret i det så kallade stadsdelsrådet, där representanter från vårdcentralerna i stadsdelsområdet, Järva psykiatrin, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och stadsdelsdirektören i Rinkeby-Kista deltagit. Samverkansmöten mellan förvaltningen, S:t Görans sjukhus och Brommageriatriken har också skett kontinuerligt under året. Syftet har varit att diskutera förbättringsåtgärder utifrån gemensamma problem.

Genom dessa åtgärder anser sig förvaltningen ha säkerställt utvecklingen av rutiner för samverkan med landstinget.

Upphandling, uppföljning av entreprenadavtal

Nämnden har träffat entreprenadavtal med Attendo LSS om driften av gruppbofästigheter. Mot bakgrund av den grundläggande omsorg berörda målgrupper är i behov av är det av största vikt att anlita utförare levererar avtalad kvalitet. För att säkra att så sker har förvaltningen varannan månad under 2013 genomfört uppföljningsmöten med företrädare för Attendo. Vid uppföljningsmötena har t.ex. klagomål och synpunkter, driftsfrågor och personalfrågor följts upp.

Interna processer

Härutöver har under 2013 arbetet säkerställts inom nio väsentliga processer inom nämndens ansvarsområde (andrahandsuthyrning till brukare, arkivhantering, fungerande rättssäkra interna processer, handläggning av ekonomiskt bistånd, hantering av privata medel, kontroll av utbetalda löner, rutiner för brandskydd, 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.
