

Redovisning av interna kontroller år 2014

I samband med att stadsdelsnämnden den 12 december 2013 beslutade om budget och verksamhetsplan för år 2014 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 ”Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys”.

Interna kontroller

Följande interna kontroller har genomförts under år 2014.

Fungerande rättssäkra interna processer

Utredningstiderna har följts upp inom socialtjänst - barn och ungdom. Generellt är utredningstiderna fortfarande långa. En handlingsplan för att hålla den lagstadgade utredningstiden har tagits fram. Alla socialsekreterare har individuell ärendehandledning varje vecka. Juridiska avdelningen har genomfört en utbildning om nya föreskrifter för verksamheten.

Under hösten 2014 har befintliga samverkansrutiner mellan olika enheter inom Socialtjänst – vuxna och Socialtjänst – barn och ungdom sammanställts. Enheterna har också identifierat vilka rutiner som behöver uppdateras och vilka nya samverkansrutiner som behöver skapas. Ett sätt att identifiera detta har varit stickprovskontroller av slumpmässigt utvalda ärenden. En övergripande rutin för den interna samverkan mellan Socialtjänst - barn och ungdom och Socialtjänst – vuxna har tagits fram. Denna rutin innehåller övergripande principer för samverkan mellan verksamhetsområdena, regler för vad en samverkansrutin ska innehålla, utgångspunkt för samverkan i enskilda ärenden, vilka som är ansvariga för att de övergripande principerna följs upp.

Individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen

Under 2014 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 ett s.k. stadsdelsråd, där representanter från vårdcentralerna i stadsdelsområdet, Järva psykiatri, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och stadsdelsdirektören i Rinkeby-Kista deltagit. Samverkansmöten mellan förvaltningen, S:t Görans sjuk-

hus och Brommageriatriken har också skett kontinuerligt under året. Syftet har varit att diskutera förbättringsåtgärder utifrån gemensamma problem.

Upphandling, uppföljning av entreprenadavtal

Nämnden har träffat entreprenadavtal med Attendo LSS om driften av grupp- bostäder och en servicebostad. 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 2014 genomfört uppföljningsmöten med företrädare för Attendo. Vid uppföljningsmötena har t.ex. klagomål och synpunkter, driftsfrågor och personalfrågor följts upp. Utöver detta har en kvalitetsuppföljning genomförts på de sex grupp- bostäder och den servicebostad som drivs av Attendo. Från och med januari 2015 driver Olivia Omsorg AB nämnda grupp- bostäder och servicebostad.

Regelbunden uppföljning av verksamheterna vid Kista ungdomsgård och KFUM-Kista Bromma har genomförts. Ansvarig enhetschef och utredare har träffat föreståndare och representanter för ungdomsverksamheterna och gått igenom ska-krav. Uppföljningarna har dokumenterats.

Interna processer

Härutöver har arbetet säkerställts inom nio väsentliga processer inom nämndens ansvarsområde (andrahandsuthyrning till brukare, fungerande rättssäkra interna processer, handläggning av ekonomiskt bistånd, hantering av privata medel, individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen, 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.
