

Handläggare
Lars Wennberg
Telefon: 08-50823064

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

Svar på årsrapport 2014 för Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till Stadsrevisionen.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Revisionskontorets årsrapport 2014 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd visar att verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi är tillfredsställande, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Nämnden delar revisionskontorets bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen. De fackliga organisationerna informeras i samverkansgrupp den 26 maj 2015.

Bakgrund

Revisionskontoret har genomfört en granskning av stadsdelsnämndens ekonomi och verksamhet och tagit fram en årsrapport för 2014. Revisorerna överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige. Yttrande önskas senast 30 juni 2015.

Rapportens slutsatser och bedömningar

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det ekonomiska utfallet ryms inom tilldelad budget och alla verksamhetsmålen har nåtts utom målet ”Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten” som delvis nåtts.

Intern kontroll

Revisionskontoret bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig. Nämnden har en i huvudsak tillfredsställande uppföljningsstruktur. Ekonomi och verksamhet följs upp i samband med månads- och tertialrapporter.

I de granskningar som revisionskontoret har genomfört av nämndens interna kontroll under året har inte noterats några väsentliga brister, utom i granskningen av nämndens hantering av registerkontroll av personal inom förskolan där nämnden inte uppfyller lagens krav. Nämnden rekommenderas att införa en rutin som säkerställer att lagen och stadens anvisningar för rekryteringshandlingar följs. Nämndens rekommenderas även att ta fram anvisningar för registerkontroll av inhyrda tjänster för förskolorna. Sammantaget bedöms bristen inte påverka revisionskontorets sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll.

Bokslut och räkenskaper

Nämndens bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och följer gällande regler och god redovisningssed. Det råder god ordning i underlagen till bokslutet och posterna är i allt väsentligt väl dokumenterade.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten. Förvaltningen arbetar med de utvecklingsområden som revisionen identifierar i årsrapporten.

Revisionskontoret har vid granskning av nämndens interna kontroll under året har noterat vissa brister i nämndens hantering av registerkontroll av personal inom förskolan där nämnden inte uppfyller lagens krav. Nämnden rekommenderas att införa en rutin som säkerställer att lagen och stadens anvisningar för rekryteringshandlingar följs inklusive inhyrda tjänster för förskolorna. Nya rutiner för detta har införts.

Nämnden rekommenderas också att tillse att rapporteringen av ej verkställda beslut anmäls till nämnden. Av anmälan bör det framgå antal ärenden, vilken typ av insats som avses, anledningen till varför ärendet inte verkställdes samt hur länge ett ärende varit ej verkställt. Rutinerna för detta har ändrats så att rapporteringen anmäls i nämnden.

Revisionskontoret har också genomfört en granskning av om nämnden registrerar i de nationella kvalitetsregistren inom äldreomsorgen och om resultaten används i verksamhetsutvecklingen. Nämnden rekommenderas att i ökad omfattning registrera de åtgärder som planeras med anledning av genomförda riskbedömningar i Senior Alert. Nämnden rekommenderas även att öka antalet enheter som aktivt registrerar i de nationella kvalitetsregistren.

Nämnden avser att följa revisionens rekommendationer.

Bilagor

Årsrapporten finns att läsa på www.insynsverige.se/stockholm under Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, sammanträde den 11 juni 2015.