

Redovisning av interna kontroller år 2015

I samband med att stadsdelsnämnden den 29 januari 2015 beslutade om budget och verksamhetsplan för år 2015 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 2015.

Fungerande rättssäkra interna processer

Utredningstiderna har följts upp inom socialtjänst - barn och ungdom. Antal utredningar som avslutats inom lagstadgad tid har ökat under 2015 jämfört med 2014. Orsakerna till att utredningstiderna har överskridits har analyserats och åtgärder vidtagits.

Under 2015 har följande förbättringsåtgärder genomförts:

- Biträdande enhetschefer har handlett socialsekreterarna i ärendeprocesserna.
- Arbetssätt för att följa den lagstadgade utredningstiden har implementerats.
- Nyanställda socialsekreterare har gått en tredagars introduktionsutbildning samt fått stöd av mentor.
- Ledningsgruppen för socialtjänst – barn och ungdom har b.la. tillsatt nya tjänster, varav en utgör en förstärkning av arbetsledningen.

Individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen

Samverkan ska bedrivas så att en brukare som har insatser från landsting och äldreomsorg upplever vård, omsorg och stöd som en helhet oavsett vilken huvudman som bär ansvaret. Under 2015 har en lokal samverkansplan tagits fram av förvaltningen och vårdcentralerna i stadsdelsområdet. Syftet med samverkansplanen är att formalisera förutsättningar, mål och riktlinjer för samverkan. Under 2016 är avsikten att följa upp den lokala samverkansplanen för att säkerställa att målet med samverkan uppfylls.

Brist på bostäder med särskild service

Brist på bostäder med särskild service inom LOV (lagen om valfrihetssystem) innebär att brukare som fått ett beslut om insats löper risk att inte få något boende med särskild service inom lagstadgad tid. Plats måste då köpas utanför LOV, vilket medför en högre kostnad för förvaltningen. Om det inte finns någon plats att tillgå inom lagstadgad tid, och beslutet inte kan verkställas, finns risk att förvaltningen tilldöms vite. Förvaltningen har upprättat en intern rutin för rapportering av verkställda och ej verkställda beslut.

Rapportering sker till stadsdelsnämnden, inspektionen för vård och omsorg (IVO), Stockholms stads revisorer och kommunfullmäktige. Under 2015 har den interna rutinen följts upp och kontrollerats. Inga viten har tilldömts förvaltningen.

Personalförsörjning gällande socialsekreterare och biståndsbedömare

Förvaltningen har haft svårigheter att behålla och rekrytera socialsekreterare och biståndsbedömare med tillräcklig erfarenhet och kompetens.

Under året har det säkerställts att socialsekreterare och biståndsbedömare ges adekvat stöd i form av handledning och mentorskap. Uppföljning av kvaliteten i handläggningen har skett månadsvis och introduktionsprogrammet har följts upp. Under 2016 planeras ytterligare åtgärder för att säkra personalförsörjningen.

Interna processer

Härutöver har arbetet säkerställts inom åtta väsentliga processer inom nämndens ansvarsområde (andrahandsuthyrning till brukare, handläggning av ekonomiskt bistånd, hantering av privata medel, kontroll av utbetalda löner, pedagogisk verksamhet, rutiner för brandskydd, upphandling – avtalstrohet och upphandling, uppföljning av entreprenadavtal). 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.
