



UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2012

Norrmalms stadsdelsnämnd fastställde i samband med verksamhetsplanen en plan för intern kontroll för Norrmalms stadsdelsförvaltning år 2012.

Stadens integrerade system för ledning och uppföljning, ILS, är utgångspunkt för styrning och uppföljning av stadsdelsnämndens verksamhet och ska säkerställa god kvalitet, god miljö och effektiv resursanvändning inom fastställd budget. Intern kontroll är ingen egen funktion utan ska integreras i verksamhetens normala arbets- och ledningsprocesser. Det måste vara tydligt för alla som dagligen möter kunder/brukare vilka samband som finns mellan verksamhetsmål, kvalitet, ekonomi och miljö.

Flera av de områden som identifierats i nämndens risk- och väsentlighetsanalys som angelägna ur ett internkontrollperspektiv har följts upp i tertialrapporter. Detta gäller t.ex. måluppfyllelse, kvalitet och ekonomi. Även andra områden följs upp under året enligt särskilda rutiner t.ex. arbetsmiljö och klagomålshantering.

I internkontrollplanen för 2012 beslutades att följande rutiner/processer särskilt skulle granskas.

- Sjukfrånvaro.
- Anskaffning av varor och tjänster.
- Dokumentation och utredning enligt LSS, SoL, LVU och LVM
- Fakturahantering
- Information i Jämför service.
- Lönerapportering.
- Uppföljning av ekonomi och verksamhet.
- Uppföljning av entreprenader.
- Uppföljning av kostnader och intäkter.



Sjukfrånvaro

Under hela 2012 har regelbundna uppföljningar av sjukfrånvaro gjorts inom alla enheter och avdelningar samt i ledningsgruppen på Norrmalm. Rapporter tas fram varje månad och analyseras av respektive chef samt HR-konsult. Minst fyra gånger per år hålls uppföljningsmöten för både den korta och den långa sjukfrånvaron. Mötena hålls tillsammans med avdelningschefer, enhetschefer, och HR-konsulter. En företagsläkare har anlitats och funnits tillgänglig på förvaltningskontoret varannan tisdag för konsultationer.

Inom förskolan har en arbetsgrupp tittat på arbetsbelastningen i förskolan för att hitta de bakomliggande orsakerna. Arbetet inleddes under 2011 och har pågått även under 2012.

Anskaffning av varor och tjänster

I augusti 2011 trädde ett nytt ramavtal för städning i kraft. Vid kontroll av köptroheten mot avtalet kan konstateras att 94 % av städning utförs av entreprenören som är rangordnad som nummer ett i upphandlingen. Resterande delar är enstaka inköp av städ som avser särskilda tillfällen.

En kontroll av avtalstrohet vid livsmedelsinköp har genomförts. Av alla livsmedelsinköp under 2012 var 92 % inköpta enligt gällande avtal med Menigo Foodservice AB och Servera R&S AB. Vilket är samma resultat som vid kontroll 2011.

Dokumentation och utredning enligt LSS, SoL, LVU, LVM, HSL

Inom äldreomsorgen har den sociala dokumentationen granskats av verksamhetscontroller och medarbetare från biståndsenheten. HSL-dokumentationen har granskats av förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Fortsatta utbildningsinsatser i social- och hälso- och sjukvårdsdokumentation har resulterat i förbättringar. Dock kvarstår brister och enheterna ska fortsatt arbeta för att dokumentationen fullt ut ska följa lagar och föreskrifter som gäller för verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Inom funktionsnedsättning har kollegial aktgranskning genomförts. Granskningen resulterade i nya skriftliga rutiner för bland annat individuell plan och kommunikering av beslut. Det framkom även att vissa ärenden saknar underlag som styrker personkrets (äldre ärenden) och därför ska en ny kontroll göras 2013.

En aktexpedition har inrättats under året och nya rutiner har också därmed införts. Byte till ineliggare hos handläggarna ha gjorts vilket underlättar ordning och kontroll av akterna. Alla handläggare har fått information ang. akthanteringen.



En värdeflödeskartläggning har gjorts över handlägningsprocessen inom delar av socialtjänsten vilket inneburit förenklingar och större likställighet

Fakturahantering

Med anledning av tidigare års granskning av fakturahantering gällande representation och moms har sju utbildningstillfällen hållits för godkännare och attestanter. Granskning av fakturor avseende personalrepresentation visar fortfarande på brister i hanteringen t.ex. vad avser dokumentation av syfte och deltagare, varför fler informationstillfällen kommer att hållas.

Information i Jämför service.

För att säkra kvaliteten i informationen har rutiner tagits fram inom respektive verksamhetsområde. Detta innebär att förvaltningens webbredaktörer med jämna mellanrum går igenom informationen och i dialog med utförarna uppdaterar materialet.

Lönerapportering

Inom några enheter har löneskulder uppstått vid upprepade tillfällen under 2012. Under 2013 kommer särskilda insatser angående personaladministration att riktas till dessa enheter.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Under året har sju månadsrapporter och två tertialrapporter varav en med ett tertialbokslut, förelagts nämnden. Uppföljningsmöten har hållits med varje verksamhetsavdelning tillsammans med ekonomiavdelningen sju gånger under året. Deltagare har varit avdelningschef, enhetschefer, controller och ekonomichef. Fokus på mötena har varit kostnadskontroll, prognossäkerhet och lärande enhetschefer emellan.

I samtliga månadsprognoser och tertialrapporter görs jämförelser mellan budgeterade volymer och utfallet för respektive månad.

Uppföljning av entreprenader.

Noggrann uppföljning av samtliga entreprenader har genomförts. En årsplan upprättas för alla granskningar som ska göras under året av entreprenader, privata verksamheter enligt LOV och verksamheter i egen regi. Den årliga verksamhetsuppföljningen, som rapporteras till nämnden, omfattar dels ramavtalsuppföljning (enligt stadens mall) och dels en uppföljning av de olika entreprenadavtalen med anbud och mervärden. Förvaltningen har kompletterat stadens mall för uppföljning med eget material utifrån behov. Vid samma tillfälle



sammanställs också individuppföljningar. Kontrollerna genomförs över året bland annat genom anmälda och oanmälda besök och avvikelserapporter.

Parkdriftentreprenaden följs upp och kontrolleras genom månadsvisa och protokollförda byggmöten som leds av parkingenjören på förvaltningen. Kvalitetskontroll ute i parkerna görs både genom oanmälda stickprovskontroller och planerade kontroller gemensamt med entreprenören.

Uppföljning av kostnader och intäkter.

Inom förskolan har inkomstuppgifterna som ligger till grund för förskoleavgiften kontrollerats. Rapporter för obetalda hyror hämtas via LOIS och distribueras till respektive verksamhet.

Övriga kontroller genomförda under 2012

En kontroll av körjournaler för förvaltningens tre bilar har genomförts. I körjournalen antecknas datum, start och stopp samt mätarställning. Kontrollen ledde inte till några anmärkningar.