



UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2008

Norrmalms stadsdelsnämnd fastställde i samband med verksamhetsplanen en plan för intern kontroll för Norrmalms stadsdelsförvaltning år 2008.

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 följs upp i tertiärrapporter och verksamhetsberättelsen. 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 2008 beslutades att följande rutiner/processer särskilt skulle granskas.

- Kvalitetssäkrade arbetssätt och rutiner genom aktgranskning.
- Samverkan.
- Säkerhetsarbetet.
- IT-säkerhetsrutiner.
- Boendes privata medel.
- Lönerapportering.

Kvalitetssäkrade arbetssätt och rutiner

Under året har kontroll av personakter genomförts inom barn- och ungdomsavdelningen genom stickprov. Resultatet visar att dokumentationen är bra. En anmärkning var dock att det inte alltid framgick om beslut var delgivna. Detta faktum har påpekats så alla medarbetare är medvetna om att detta måste gå att utläsa i personakten.



Bilaga 3

Inom äldreomsorgen har ingen kontroll av personakter genomförts under året.

Solving Bohlin & Strömberg har genomfört en studie av ett urval av personakter (närmare 50 stycken) från aktuella ärenden inom de olika enheter som ska ingå i den planerade vuxenavdelningen. Konsulterna konstaterades bland annat att i de nära femtio akter som studerats fanns det många exempel på bra och korrekt handlagda utredningar och beslut. Beställningarna är generellt oftast bra och tydliga. Det fanns några ärenden där kostnadsfördelningen med Landstinget bör ses över. Det fanns också några mycket kostnadskrävande ärenden där ytterligare ansträngningar att flytta över brukaren till annan kommun bör göras. Knappast i några fall gick det att utläsa av dokumentationen att det gjorts alternativa överväganden av olika insatser eller att en bedömning av den samlade insatskostnaden gjorts före beslut. Oftast fanns dygnskostnad eller liknande angiven men det presenteras inte någon samlad kostnadsbild för det som planeras. I något fall kan man se att utredningen är gjord relativt långt i efterhand efter att personen redan flyttat till gruppbostad.

I september 2008 genomförde revisionskontoret en granskning av akter inom Norrmalms socialpsykiatriska verksamhet. Vid granskningen konstateras att samtliga beslut tas av enhetschefen. Sammantaget har 21 beslut av totalt 212 inte anmälts till nämnden. Revisionskontoret har vid granskningen noterat att det i flertalet fall inte finns original av besluten i akterna. Socialpsykiatriska enheten har i sitt svar till revisionskontoret redovisat vilka rutinförbättringar som genomförts med anledning av revisionskontorets iakttagelser.

Samverkan

Kontroll av förekomsten av och innehållet i APT har inte genomförts. Resultatet från medarbetarenkäten kunde inte användas som väntat då frågorna inte var ställda utifrån detta perspektiv. Stickprov av APT-protokoll har inte förekommit då prioriteringen istället varit att få till stånd en ny samverkansöverenskommelse.

Säkerhetsarbetet

Säkerhetsarbetet har under året följts upp, bland annat genom den årliga riskinventeringen. Resultatet från inventeringen visade att flertalet enheter behöver uppdatera sin krisplan/krisorganisation. För förvaltningen finns en övergripande katastrofplan och organisation, vilken har reviderats under året.

Resultatet visade också att samtliga enheter har utrymningsvägar fria från möbler m.m., att utrymningsvägarna är tydligt märkta, att nödutgångarna är lätta att öppna samt att det finns tillräcklig släckutrustning. Inom Barn och Ungdom samt Vuxna finns brandskyddsorganisation på samtliga arbetsplatser och regelbundna kontroller genomförs. Inom äldreomsorgen finns brandskyddsorganisation på var



Bilaga 3

3:e arbetsplats. Information om säkerhetsrutiner till extrapersonal ges alltid inom Äldreomsorgen och Vuxna men bara i hälften av fallen inom Barn och Ungdom.

IT-säkerhetsrutiner

Resultatet från årets riskinventeringen visade att 100 % av medarbetarna har fått information om förvaltningens/stadens IT-säkerhetsregler, e-post och Internet-regler. IT-chefen har skickat listor med uppgifter om aktuella användare/behörigheter till enhetscheferna, som löpande skickar in ändrings och avslutsblanketter avseende behörigheterna.

Boendes privata medel

För personer som bor på förvaltningens gruppboenden inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning är det vanligt att personalen har tillgång till den enskildes kontanter. Anledningen är att personalen ska kunna hjälpa till vid inköp av personliga saker såsom hygienartiklar eller annat. I några fall betalar också den enskilde för vissa måltider som anordnas gemensamt på boendet.

Totalt har elva enheter besökts. Av dessa hanterar nio enheter de boendes privata medel i varierande utsträckning. På samtliga enheter fungerade rutinerna för privata medel utan anmärkning. Rutinerna ser olika ut mellan enheterna och gemensamma rutiner där så är möjligt skulle underlätta framtida möjligheter att upprätthålla rutiner och genomföra kontroller. En enhet föreslås upprätta bättre rutiner för hantera nycklar samt ta kvittens när redovisning till god man görs.

Vid besöken kontrollerades också enheternas handkassor. På en enhet stämde inte handkassan och det fanns otydliga rutiner för hur de boendes betalning för måltider dokumenterades. Bristerna har påtalats och handkassans redovisning har stämts av.

Lönerapportering

Kontroll av lönerapporteringen har skett genom stickprov inom tre av förvaltningens enheter. Enhetscheferna har ombetts beskriva detaljerat hur de går tillväga. Två av enheterna kunde påvisa att viss efterkontroll med systematik görs efter löneutbetalningarna har skett. Samtliga enheter hade bättre system för kontroll av lönerapporteringen till lönesystemet än efterkontroll av utbetalda löner.

Förvaltningen har kontrollerat semesteruttaget för samtliga medarbetare. I de fall färre än 20 semesterdagar har tagits ut har kontakt tagits med ansvarig chef som uppmanats att tillse att ytterligare semester förläggs under året alternativt kontrollera om redan uttagen semester inte har inrapporterats.