

Återrapportering avseende rekommendationer från revisionskontoret

Nedan följer förvaltningens kommentarer avseende det arbete som pågår utifrån de rekommendationer revisionskontoret lämnade i sin årsrapport för 2024. Ytterligare arbete kommer att genomföras och rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen för 2025.

Stöd för föreskolepersonalens dokumentation av barns utvecklings och lärande i Skolplattformen

Under hösten kommer medarbetare att introduceras till det nya pedagogiska verktyget Infomentor i förskolan och under början av nästa år kommer även vårdnadshavarna att få tillgång till systemet. I samband med införandet kommer gemensamma underlag för dokumentation tas med i verktyget och på grund av dess tekniska utformning kommer dessa underlag vara enhetliga för samtliga förskolor i stadsdelen. Vidare kommer dessa underlag att utvecklas i samband med stadsdelens medverkan i IFousprojektet förskolebarns förändrade kunnande.

Behörigheter

Rutinerna för egenkontroller av behörigheter i sociala system följs och dokumenteras regelbundet, med uppföljningar av enhetschef varje tertiäl. Detta säkerställer en god kontroll och snabb hantering av eventuella avvikelser.

Genomförandeplaner

Enheten för biståndshandläggning arbetar aktivt för att säkerställa att alla äldre har aktuella genomförandeplaner som både inlämnas i tid och speglar den enskildes behov samt beslutade insatser. Det finns rutiner för hur arbetet ska genomföras.

Hemtjänsten i egen regi arbetar med ett årshjul som en del av sina rutiner för att säkerställa att genomförandeplaner skrivs och uppdateras systematiskt.

Sammanfattningsvis visar detta att båda enheterna har strukturerade processer för planering och uppföljning, men det finns behov av fortsatt samverkan och stöd för att säkerställa att alla mål nås effektivt och i rätt tid.

Systematiskt brandskyddsarbete:

Vård- och omsorgsboende i egen regi arbetar utifrån de synpunkter som inkommit. Rutiner förtydligas och implementeras.

Lokalhyror verksamhetslokaler

Det finns upprättade arbetssätt för att säkerställa att transaktioner och hyresavtal attesteras eller signeras av behörig.

Hantering och redovisning av resekostnader

Redovisningsutbildningar har kompletterats med att underlagen ska bifogas till verifikationerna gällande resekostnader. Generellt att har ekonomifunktionen stärkt stickprovskontrollerna med kontinuerlig återkoppling när brister återfinns.

Avtalsuppföljning av lokalvård

Under våren 2025 har förvaltningsledningen beslutat om vilka befattningar som är avtalsägare och avtalsansvariga för lokala ramavtal. Vidare har "Rutin avtalsuppföljning" förtydligats med avseende på roller och uppföljning. För lokalvårdsavtalet finns avtalsansvariga för respektive berörd avdelning som i sin tur har att planera för uppföljning och avgöra för huruvida viten är aktuella.

Kontinuitetsplanering

Alla områden som är identifierade som samhällsviktiga har arbetsmöten inplanerade under hösten för att arbeta med kontinuitetsplanering.

Inköpsprocessen

Förvaltningen genomför kontinuerligt utbildningar för nya chefer om budgetansvar, redovisningsutbildningar och inköps- och upphandlingsutbildningar som alla berör vikten av avtalstrohet. Extrainsatta utbildningar från serviceförvaltningen har annordnats med fokus på inköp och avtalstrohet, med målgrupp administratörer.

Ekonomifunktionen har genomför idag kontinuerligt stickprovskontroller på leverantörfakturor både ur ett redovisnings- och ett avtalsperspektiv. Chefernas ansvar och roll i ekonomi och avtalsfrågor har förtydligats dom senaste åren. Förvaltningen har tagit bort alla attestgrupper i Agresso på kostnadsställenivå för att förtydliga det individuella attestansvaret. Nämnden har även antagit styrdokumentet Attestregler bromma stadsdelsförvaltning där innebörden av attest förtydligas.