

Handläggare
Jens Westlund
Telefon: 08-50821150

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2023-06-15

Nämndens årsrapport 2022

Svar till Stadsrevisionen

Förvaltningens förslag till beslut

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till stadsrevisionen.

Sammanfattning

Revisionskontorets årsrapport 2022 för Hägersten-Älvsjö visar att stadsdelsnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Revisionskontoret bedömer dock att det finns en del utvecklingsområden och har tagit fram rekommendationer som finns angivna i bilaga 1 och 2. Nämnden delar revisionskontorets bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.

Bakgrund

I denna rapport redovisas resultat och bedömningar utifrån revisionskontorets granskningar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av nämndkansliet i samråd med berörda avdelningar. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen 7 juni 2023.

Jämställdhetsanalys

Beslutsunderlag ska innehålla en jämställdhetsanalys som belyser hur beslutet förhåller sig till stadens jämställdhetspolitiska mål. Förvaltningen bedömer att det i detta ärende inte finns några särskilda jämställdhetsaspekter att beakta.

Ärendet

Verksamhet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Bedömningen grundar sig på om resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt om lagar och andra föreskrifter efterlevts.

Under året har revisionskontoret genomfört granskningar som omfattat förutsättningar för en äldreomsorg med hög kvalitet och individuppföljning av placerade barn, efter pandemin. Granskningarna visade på några utvecklingsområden, bland annat att nämnden behöver ta fram en kompetensanalys och utveckla aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen för äldreomsorgen. Vidare rekommenderas nämnden att ta fram en rutin för hur digitala möten ska genomföras vid uppföljning av placerade barn

Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten i huvudsak har varit tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen är en integrerad del i styrning och uppföljning. Vidare finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner.

Under året har revisionskontoret genomfört granskningar som omfattat bland annat attesthantering i Agresso, förtroendekänsliga poster, inköpsprocessen, intäktprocessen, kontroll av löneutbetalningar, pensionshantering och redovisning samt samverkansöverenskommelse med Polisen. Den interna kontrollen i granskade rutiner bedöms i huvudsak vara tillräcklig. Ett utvecklingsområde har dock framkommit i granskningen av förtroendekänsliga poster. Nämnden rekommenderas säkerställa att stadens anvisningar och regler följs vad gäller redovisning av transaktioner som avser representation.

Räkenskaper

Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med lagar, god redovisningssed och stadens anvisningar.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Nämnden har i huvudsak vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer i föregående års granskningar. De väsentligaste rekommendationerna som återstår är att informationsklassificera samtliga informationstillgångar samt regelbundet och systematiskt

inventera personuppgiftsbehandlingar. Vidare säkerställa att rese- och representationstransaktioner konteras rätt och att erforderliga underlag bifogas.

Synpunkter och förslag

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

Rekommendationer från årets granskning (bilaga 1)

Individuppföljning av placerade barn, efter pandemin

Rekommendation från 2022

- Säkerställa att genomförandeplaner upprättas och används i uppföljning av samtliga ärenden.

Svar: Familjeenheten säkerställer att genomförandeplaner upprättas och används genom att biträdande enhetschefer löpande kontrollerar detta i avstämningar med handläggare. Enheten kontrollerar även detta i enhetens internkontroll som sker två gånger per år, handläggarna går då igenom samtliga pågående ärenden och kontrollerar bland annat att en uppdaterad genomförandeplan finns.

Rekommendation från 2022

- Ta fram rutiner för hur digitala möten ska anpassas och genomföras.

Svar: En rutin för hur digitala möten anpassas och genomförs har tagit fram. Biträdande enhetschef för familjeenheten stämmer av att uppföljningarna sker enligt rutin, detta sker på medarbetartider samt då överväganden går upp på nämnd. Rutinens följsamhet följs också upp på enhetens internkontroll två gånger per år.

Förutsättningar för en äldreomsorg med hög kvalitet

Rekommendation från 2022

- Ta fram en kompetensanalys avseende äldreomsorgen i kompetensförsörjningsplanen i enlighet med stadens vägledning.

Svar: Äldreomsorgen har ett pågående arbete tillsammans med avdelningen för HR och kommunikation om att tydliggöra kompetensförsörjningsprocessens delar, där kompetensanalysen är viktigt för att identifiera kompetensbehovet inom äldreomsorgen. Arbetet ska leda till att enheterna har ett tydligt och strukturerat stöd

för kompetensanalysen samt att analysen förtydligas i nämndens kommande kompetensförsörjningsplan.

Rekommendation från 2022

- Se över utformningen av kompetensförsörjningsplanerna när det gäller riktade aktiviteter till äldreomsorgen.

Svar: Arbetet tillsammans med HR syftar till att äldreomsorgens kompetensförsörjningsplaner utformas mer strukturerad och tydliggör de riktade aktiviteter.

Rekommendation från 2022

- Följ upp aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen.

Svar: Äldreomsorgens riktade aktiviteter följs upp tertiälvis. Verksamheter rapporterar i respektive tertiälrapport hur de ligger till med de riktade aktiviteterna utifrån sina framtagna planer.

Rekommendation från 2022

- Ta fram en plan för arbetet med att minska andelen timanställda i vård- och omsorgsboendena på längre sikt.

Svar: Äldreomsorgen har genomfört förändring i schemaplaneringen under våren 2023. Det är för tidigt att se någon effekt av ändringen. Förväntad effekt är att andelen timanställda minskar och att frånvaro kan täckas upp genom schemalagda resursspass för fastanställd personal.

Förtroendekänsliga poster

Rekommendation från 2022

- Säkerställa att stadens anvisningar och regler följs vad gäller redovisning av transaktioner som avser representation.

Svar: Under andra halvåret 2022 utökades representationskontrollerna till att även omfatta kontroll av moms och att överordnad chef ligger i attestflödet, om chefen själv deltagit i aktiviteten.

Uppföljning av lämnade rekommendationer (bilaga 2)

Förtroendekänsliga poster

Rekommendation från 2020/2021

- Säkerställa att rese- och representationstransaktioner konteras rätt och att erforderliga underlag bifogas

Svar: Under 2020/2021 lades ekonomifunktionen på flödet på alla transaktioner som konterades på representation, konto 71xx, för att säkerställa att det bifogas syfte och deltagarförteckning till varje faktura.

Implementering av dataskyddsförordningen

Rekommendation från 2019

- Informationsklassificera sina informationstillgångar samt regelbundet och systematiskt inventera sina personuppgiftsbehandlingar

Svar: Klassificeringen av informationstillgångar pågår regelbundet och systematiskt och informationssäkerhetssamordnarens tid för att arbeta med klassningarna har utökats under 2023.

Rekommendation från 2019

- Genomföra en kartläggning av behovet av personuppgiftsbiträdesavtal.

Svar: Kartläggning av PUB-avtal sker löpande och är ett ständigt pågående arbete, men förvaltningens DSO bedömer att vi har tillfredsställande kontroll på de PUB-avtal förvaltningen har ingått.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till stadsrevisionen.

Lars Wennberg
tf. stadsdelsdirektör
Hägersten-Älvsjö
stadsdelsförvaltning

Bilagor

Årsrapport 2022 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lars Wennberg, tf. stadsdelsdirektör	2023-05-26