

Handläggare
Malin Wadeborn-Loohufvud
Telefon: 08-50815044

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2024-03-21

Skrivelse angående stävjandet av välfärdsbrott

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd föreslås godkänna förvaltningens svar på skrivelsen.

Sammanfattning

Henrietta Ludwig (C), Kristina Lutz (M) och André Nilsson (L) med flera, har inkommit med en skrivelse till Skarpnäcks stadsdelsnämnd den 14 december 2023. I skrivelsen ställs ett antal frågor om vad förvaltningen gör för att motverka välfärdsbrottslighet, hur brister åtgärdas samt hur uppföljning av synpunkter sker.

Förvaltningen har i yttrande om revisorernas årsrapport (Dnr SKA 2023/155) svarat på bedömningar och vilka åtgärder som kommer att vidtas i syfte att förbättra de processer där rekommendationer framförts. Ansvar för åtgärderna har fördelats inom förvaltningen. Under året sker kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att dessa realiserar.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Bakgrund

Henrietta Ludwig (C), Kristina Lutz (M) och André Nilsson (L) med flera, har inkommit med en skrivelse till Skarpnäcks stadsdelsnämnd den 14 december 2023. I skrivelsen ställs ett antal frågor om stävjandet av välfärdsbrott.

Ärendet

I skrivelsen står att stadsrevisionen (Rapport nr 1/2023) visar att Stockholm stads arbete för att motverka välfärdsbrott behöver utvecklas och stärkas. I skrivelsen ställs följande frågor:

1. Vad gör stadsdelsförvaltningen för att motverka välfärdsbrottslighet?
2. Vad gör stadsdelsförvaltningen för att åtgärda de brister som stadsrevisionen funnit?
3. Hur har stadsdelsförvaltningen lagt upp arbetet för att följa upp synpunkterna från revisorerna?

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen förskola och fritid i samverkan med ekonomiavdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen samt i pensionärsrådet den 14 mars.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen har i yttrande om revisorernas årsrapport (Dnr SKA 2023/155) svarat på bedömningar och vilka åtgärder som kommer att vidtas i syfte att förbättra de processer där rekommendationer framförts. Ansvar för åtgärderna har fördelats inom förvaltningen. Under året sker kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att dessa realiseras. Stadens revisorer genomför också kompletterande uppföljande granskningar under året som förvaltningen får besvara.

Revisorerna har i årsrapporten rekommenderat nämnden att säkerställa att stadens anvisningar och regler följs vad gäller redovisning av transaktioner som avser representation.

Förvaltningen har till följd av detta gett uppdrag åt serviceförvaltningen att kontrollera transaktioner på konto som avser representation. Detta i syfte att säkerställa att kontering, dokumentation och attest görs enligt stadens anvisningar och regler. Vidare har förvaltningens ekonomichef två gånger under 2023 informerat på förvaltningens chefsforum om vikten av rätt hantering av förtroendekänsliga poster. Redovisningsansvarig vid ekonomiavdelningen informerar också regelbundet i förvaltningens chefsbrev och påminner om gällande regler för representation. Vidare gör redovisningsansvarig, i samband med internkontroll, platsbesök inom förvaltningens olika verksamheter.

Representation utgör där en av kontrollpunkterna genom stickprov. Förvaltningen har utöver detta under hösten 2023 infört nya riktlinjer för representation och gåvor. Riktlinjerna är kommunicerade till enhetschefer och administratörer inom förvaltningen. Riktlinjerna är även publicerade på förvaltningens intranät.

Revisorerna har rekommenderat nämnden att säkerställa att överenskomna villkor och avtal avseende inköps- och intäktprocessen följs. Förvaltningen kommer att utföra utökade kontroller under året. Vid dessa kontroller kommer förvaltningen granska att avtalade villkor efterföljs samt att betalning sker vid rätt tidpunkt. Förvaltningen utför vidare stickprov varje månad och kontrollerar att det finns giltiga avtal som inköpet är gjorts inom. Kontroll av att inköp gjorts i stadens e-handels system och om betalning skett i tid sker även. Årets revisionsgranskning av inköps- och intäktprocessen har inte visat på några avvikelser, förvaltningen bedömer därför att rekommendationen är åtgärdad.

Förvaltningen har under 2023 arbetat för att tydliggöra dokumentationen kring handläggningen av föreningsbidrag. Bland annat har en checklista tagits fram som används som stöd i handläggningen. Checklistan syftar till att säkerställa att relevanta uppgifter och handlingar inhämtas och kontrolleras. Underlag för dokumentation har också arbetats fram och som används vid stickprovskontroller av de ideella föreningars verksamhet. Förvaltningen har även arbetat med att vidareutveckla kontroller och dokumentation. Fokus har legat på att säkerställa dokumentation kring hur bedömningarna görs i samband med beslut om föreningsbidrag samt hur kommunikation till berörda föreningar sker. I samband med detta har förvaltningen reviderat nämndens riktlinje för föreningsbidrag och stadsdelsnämnden har beslutat om den nya riktlinjen.

Revisorerna har i årsrapporten framfört rekommendationen att arbeta fram en rutin för hur misstänkt assistansfusk eller oegentligheter hos utförarna kan upptäckas och hanteras. Rutin för att motverka fusk och oegentligheter inom personlig assistans är framtagen under hösten 2023, med exempel på kontroller för att identifiera avvikelser. Rekommendationen bedöms av revisorerna därför som åtgärdad.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Karin Bülow | Johanna Hult |
| Stadsdelsdirektör | Avdelningschef |
| Skarpnäcks stadsdelsförvaltning | Skarpnäcks stadsdelsförvaltning |

Bilaga

Skrivelse angående stävandet av välfärdsbrott

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|--------------------------------|------------|
| Karin Bülow, Stadsdelsdirektör | 2024-02-08 |
| Johanna Hult, Avdelningschef | 2024-02-06 |