

Intern styrning och kontroll

Servicenämndens uppföljning delår 2
2023

Perspektiv

Effektiv organisation

4-årigt strategiskt mål

God kvalitet och värdeskapande processer


Risk

Risken för felaktiga inköp/direktupphandlingar på grund av okunskap eller medveten påtryckning på inköpssamordnare/upphandlare, vilket leder till felaktiga inköp.

Hantera risk?	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ja	16	4	4

Kontrollmoment

Stickprovskontroll på gjorda inköp.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	<p>Granskning har gjorts på gjorda inköp för perioden november 2022 till och med april 2023 i SEN som inte kunnat matchas mot avtal. 27 inköp granskades.</p> <p>Granskningen har inte påvisat att något inköp skett på grund av någon form av otillbörlig påverkan eller att rutiner frångåtts på grund av okunskap. I tre fall har direktupphandling skett som inte följt kommunens policy beträffande direktupphandling. I ena fallet gäller det ett köp av konsulttjänst för 15tkr som skett medan ny upphandling av tjänsten pågått. I andra fallet är det ett inköp på 8tkr som i vanliga fall hade skett med ICA-kort men då det denna gång behövdes större volymer gjordes inköpet direkt av leverantör. I sista fallet gäller det service av IT-utrustning för 51tkr där beställaren inte noterat att avtalet hade löpt ut.</p> <p>I flera fall gäller inköpen saker och tjänster som inte kan upphandlas, exempelvis kostnader för certifikathantering, utbildningar anordnade av SKR samt beställningar som gjorts av hyresvärd men där SEN tagit kostnaden. I inget fall har LOU inte följts.</p>	


Risk

Risken att sekretessbelagda uppgifter sprids på grund av okunskap, vilket leder till lagbrott och skada för 3:e person

Hantera risk?	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ja	12	3	4

Kontrollmoment

Stickprovskontroll på utlämnade handlingar.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	<p>Underlag till internkontrollen har tagits fram genom ett urval av de begäran om utlämnande av handling som inkommit till enheten från extern frågeställare. Urvalet har begränsats till att avse utlämnande av handling för annan nämnds räkning och under en begränsad period. Tidsperioden sattes till maj månad och vid tillfället för urvalet togs som mest de tre senaste begäran om utlämnande av handling som inkommit för berörda nämnder som ej är Servicenämnden. Totalt identifierades 15 utlämningar av handlingar för sammanlagt sex nämnder.</p> <p>Enligt det urval som gjorts bedöms handlingarna ha lämnats ut utan att sekretessbelagda uppgifter riskerats spridas av okunskap. Vid behov har kontakt tagits med kärnverksamheten för bedömning. I de fall sekretessuppgifter</p>	

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	förekommit har dessa tagits bort innan utlämning. När en handling inte lämnas ut i originalskick utan någon eller några uppgifter tas bort förmedlas detta till den enskilde som begärt uppgiften, så att denne ges möjlighet att överklaga beslutet. Om den enskilde vill överklaga beslutet tas en kontakt med stadsjurist för stöd i att skriva ett överklagningsbart beslut.	

4-årigt strategiskt mål

Attraktiv arbetsgivare

Risk

Risken att vi får en överbelastning i delar av organisationen på grund av större förändringar, vilket leder till en mindre hållbar organisation med hög personalomsättning, låg utvecklingstakt, sjukskrivningar mm.

Hantera risk?	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ja	15	5	3

Kommentar från verksamhetsplan, uppföljning delår 2:

Förändringar har genomförts för att chefer med många medarbetare ska få mindre grupper att ha ansvar för. Några enheter delar på personalansvaret över enhetsgränserna. Andra enheter har fått flera arbetsledare. På en enhet testar förvaltningen att ha arbetsledare med personalansvar. En kort tid under våren hade även en enhet biträdande enhetschef. Alla arbetsledare ingår i ett ledarskapsnätverk för att stärka deras ledarskap som i sin tur minskar ansvaret för enhetschefen.

Resultatmässigt ser vi att enheterna börjar gå åt rätt håll. En tempomätning på en enhet visar att HME-resultat är bättre än för ett halvår sedan. Arbetsledarna upplever att arbetsledarnätverket ger dem kunskap och de blir tryggare i sina yrkesroller.

En lärdom som gjorts är att förändringar av ledningsstruktur och att skapa trygghet tar tid.

Flera av våra verksamheter arbetar närmare och tätare med varandra över gränserna. Roller förtydligas och sårbarheter identifieras. Kommunhälsan har tagit fram en ny kurs enbart för chefer, Hållbar som chef, som fått väldigt goda vitsord. Arbetssätt från projektet Samverkan för friskare arbetsplatser har börjat sprida sig till andra verksamheter. Kommunhälsan leder arbetet med processteam arbetsmiljö som under våren tagit fram rutiner för årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö samt förslag på frågor om arbetsbelastning till medarbetarenkäten. Många enheter lyfter fram det arbete de gör för att stärka gemenskapen och balansera arbetsbelastning i gruppen. Inom måltidsservice har ett stort kulturarbete gjorts för att stärka enhetschefer och stabsfunktioner där en grupputvecklingsutbildning genomförts under våren med stöd av rekryteringsenheten.

Tre kök har lagts ner inom äldreomsorgen med 14 medarbetare där vi kunde erbjuda andra tjänster till alla, de flesta till sitt förstahandsval, tack vare att cheferna hjälptes åt, hade god långsiktig planering och höll ut med vikarier i väntan på förändringen.

4-årigt strategiskt mål

Stabil ekonomi


Risk

Risken för felaktiga utbetalningar på grund av egen vinning, vilket leder till ekonomisk förlust.

Hantera risk?	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ja	8	2	4

Kontrollmoment

Stickprovskontroll på gjorda utbetalningar.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	Stickprovskontroller har gjorts på 30 utbetalningar som initierats av olika förvaltningar i kommunen. Underliggande verifikationer har därefter granskats för att kontrollera attestflödet. Attestansvariga har i några fall kontaktats för att säkerställa att korrekt hantering följts, tex vid utbetalning av större förskott. I samtliga granskade stickprov har rutiner följts och utbetalningarna varit riktiga. Kontrollen har således inte påvisat brister i rutiner eller efterlevnad av rutiner.	