

Handläggare
Jessica Dahl

Datum
2015-10-12

Diarienummer
OSN-2015-0353

Omsorgsnämnden

Uppföljning internkontrollplan 2015

Förslag till beslut
Nämnden föreslås
besluta

att fastställa föreliggande uppföljning av internkontrollplan 2015.

Sammanfattning

Internkontrollplanen är 2015 fokuserad på att skapa ordning och reda, att tydliggöra ansvarsområden samt att få kontroll på volymförändringar

Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag, ska styrelser och nämnder årligen anta en särskild plan för granskning av den interna kontrollen inom respektive styrelse och nämnds ansvarsområde. Planen ska fokusera på de områden/processer som efter bedömning är centrala och där avvikelser från uppgjorda planer har allvarlig och väsentlig betydelse.

Det anges vidare att årlig uppföljning av planen ska ske samt att resultatet av uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen. En uppföljning av den interna kontrollplanen 2015 som redovisas till kommunstyrelsen kommer att ske i anslutning till behandlingen av bokslut 2015 vid nämndens sammanträde i februari 2016.

Omsorgsnämnden beslutade om att följa upp internkontrollplanen även vid delårsbokslut per augusti.

Ärendet

Uppföljning av internkontrollplan 2015

Som ett led i nämndernas omorganisation har uppbyggnad av omsorgsförvaltningens verksamhet pågått under 2015.

I internkontrollplanen (se bilaga) konstaterade förvaltningen att det behövs ett mer strukturerat arbetssätt, en långsiktig ledning/styrning samt realistiska mål i verksamhetsplan och internkontrollplan för att klara de besparingskrav som finns på nämnden.

Förvaltningen har under året arbetat med att beskriva avtals- och uppföljningsprocessen och boendesamordningsprocessen i syfte att tydliggöra ansvarsområden och överbrygga gränssnitt inom förvaltningen, mellan förvaltningar och med kommunledningskontorets staber. En revidering av myndighetsprocessen pågår där en analys av jämställdhetsintegrering i myndighetsutövningen ska påbörjas hösten 2015. Under hösten 2015 pågår även arbete med att revidera och framarbeta interna rutiner, samverkansrutiner mellan förvaltningar och staber och riktlinjer kopplade till myndighetsutövningen.

Medarbetare, enhetschefer och avdelningschefer har rekryterats till alla avdelningar och roller och ansvar har förändrats. Ett närmare ledarskap och tydliga ansvarsområden har arbetats fram och ett samarbete mellan förvaltningens olika funktioner är påbörjat i styrgrupper för att utifrån en gemensam målbild göra en förbättrad behovs- och omvärldsanalys och samplanering av åtgärder.

I internkontrollplanen konstaterade förvaltningen en fortsatt volymökning inom insatsen boendestöd. Särskilt fokus har därför lagts på att månadsvis analysera kostnader utifrån fattade beslut och beviljade/utförda insatser i myndighetsutövningen som underlag för att vända trenden i den ekonomiska utvecklingen.

En genomlysning av socialpsykiatrin pågår med fokus på insatserna boendestöd, bostad med särskild service, hem för vård och boende, kontaktperson samt stöd i assistansliknande form. Syftet är att kartlägga och följa den ekonomiska utvecklingen, antalet brukare och nyckeltal för att underlätta styrning av myndighetsutövningen och därmed få kontroll på volymförändringarna.

Beslut om att flytta budgetansvar från styrstrateg till avdelningschef togs i samband med omorganisationen. I internkontrollplanen beslutades att säkra överföring till ny ansvarig vilket har inneburit att strateger och avdelningschefer haft ett nära samarbete för att säkra överföringen av budgetansvaret under våren 2015. I internkontrollplanen identifierades faktureringen som en risk men det har under året inte funnits något behov av särskild kö för felaktiga fakturor. Arbetet fortgår och hittills har rätt kostnad belastat rätt nämnd.

I internkontrollplanen beslutades att säkerställa gällande rutin för återsäkring av flyktingkostnader. Detta arbete pågår och rutinen revideras och implementeras under hösten 2015.

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
Direktör

Risk	Delprocess/ aktivitet	Riskområde	Händelse (risker som hotar att vi inte uppfyller uppgift och mål)	Beskrivning av en åtgärd samt vad åtgärden syftar till	Kontrollansvarig	Tidplan (när åtgärden beräknas vara klar eller när uppföljning ska ske)	Status
1	ekonomi	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Byte av budgetansvar och kontroll av fakturor. Budgetansvaret läggs på avdelningsnivå. Utförarna måste kunna fakturera med korrekt referens och vi måste kunna kontrollera att det är korrekt samt korrigera. Ökad arbetsbelastning. Nya ansvariga kommer behöva mycket stöd initialt.	Säkra överföring till ny ansvarig för budget (rätt kostnad på rätt nämnd), vid månadsgenomgången i december ska ny budgetansvarig gå igenom sin budget och identifiera risker. På sikt börja föra över kostnader på rätt ansvar, mer detaljerat. Kan vi ordna en egen kö för felaktiga fakturor som vi behöver justera, dvs en särskild ansvarskod för dessa. Förbereda överlämning/stöttning till nya budgetansvariga.	ny budgetansvarig/ ekonomistab	mar-15	G
2	myndighetsutövning	Regelefterlevnad - Händelser som påverkar förmågan att följa lagar och förordningar	Ej likställd myndighetsutövning, SoL och LSS	Säkra genom ärendedragningar, införande av ÄBIC/BIC eller riktlinjer	direktör	T2	P
3	ekonomi	Rapportering - Händelser som påverkar förmågan att redovisa och följa upp verksamheten på rätt sätt (både finansiellt och resultatmässigt)	Vissa arbetsuppgifter vet vi inte hur vi ska kunna utföra/kontrollera. T.ex. kontroll av kostnader för flyktingar.	säkerställa gällande rutin för återsäkning av flyktingkostnader. Implementering måste stärkas.	avdelningschefer	löpande säkring	P
4	arbetsmiljö	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Besparingskrav på nämnderna.	Arbeta mer strukturerat, Ordning och reda. SAM-Arbetsmiljö, långsiktig ledning/styrning dvs inte adhoc, realistiska mål i VP och Interkontrollplan.	direktör	T3	P
5	HSL	Regelefterlevnad - Händelser som påverkar förmågan att följa lagar och förordningar	Vi ser en risk att kommunen utför hälso- och sjukvårdsinsatser som inte är förenliga med ädelreformen och den överenskommelse som är framtagen mellan kommunerna och landsting.	Överenskommelser måste följas. Uppföljning och implementering av ÄDELREFORMEN.	direktör	T1	P
6	avtal	Regelefterlevnad - Händelser som påverkar förmågan att följa lagar och förordningar	Om reglerna inte är kända eller implementerade finns risk att det blir fel.	Implementering av regelverk	direktör	T1	P

Risk	Delprocess/ aktivitet	Riskområde	Händelse (risker som hotar att vi inte uppfyller uppgift och mål)	Beskrivning av en åtgärd samt vad åtgärden syftar till.	Kontrollansvarig	Tidplan (när åtgärden beräknas vara klar eller när uppföljning ska ske)	Status
7	ekonomi	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Fortsatt volymökning inom boendestöd	Fortsatt arbete i styr/projektgrupp enligt plan.	avdelningschef/ mötesledare projektgrupp		P
8	organisation	Regelefterlevnad - Händelser som påverkar förmågan att följa lagar och förordningar	Kontroll ärendeöverföring (ändring av handläggare mellan nya förvaltningar och inom förvaltningar), myndighetsutövning	Säkra överföring, utse ansvariga per förvaltning som samarbetar kring frågan.	direktör	T1	G
9	organisation	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Organisationsförändringar innebär nya svårigheter med samarbete över grupperna.	Gemensamma gruppmöten även efter omorganisationen, mötas enligt (samt revidera) mötes- och ledningsstruktur. Tydliggöra krav på varandra, vad som behövs för att verksamheten fungerar.	chef strategisk avdelning samt stabschefer	feb-15	P
13	organisation	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	From 1 januari 2015, saknar de sociala förvaltningarna medarbetare med särskilt ansvar för tillgänglighet. De sociala förvaltningarna saknar mottagare för tillgänglighetsfrågor	Följa upp huruvida checklistor och styrdokument används i det dagliga arbetet! Säkerställa att arbetet med jämställdhetsintegrering internt inom de sociala förvaltningarna. De sociala förvaltningarna måste säkerställa att mottagare finns! Det förutsätter			P
10	organisation	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Brister i ledning/styrning gällande intern och extern samverkan.	Processkartläggning pågår.	direktör	T1	G
11	organisation	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Brister i informationssystem	I rutinerna för processer bör information till omgivningen ingå som en del i kontrollen.	direktör	T1	P
12	organisation	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Pga flytt av projektledare till KLK så finns riskatt projektet (en) inte har lokal drivkraft.	Betona projektägaransvar hos förv.chefer och utse projektmedarbetare på inblandade avdelningar. Ge ovan projektmedarbetare utrymme för att arbeta med att delta i planering och likn. med avseende på Innolife medverkan och liknande.	direktör	T2	P

Risk	Delprocess/ aktivitet	Riskområde	Händelse (risker som hotar att vi inte uppfyller uppgift och mål)	Beskrivning av en åtgärd samt vad åtgärden syftar till	Kontrollansvarig	Tidplan (när åtgärden beräknas vara klar eller när uppföljning ska ske)	Status
13	organisation	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Detaljer i ansvars- och arbetsfördelning till följd av omorganisation är inte klara till 31 dec. T ex vem som tecknar avtal, sakgranskning av fakturor, bemanning och resurser, samarbete staber, delegationsordning	Tydliggöra vad som gäller i övergångsperiod, när får/ska "man" släppa, vem som ger startsignal för nytt arbetssätt/ansvar etc.	direktör		P
14	organisation	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Samarbete kring bostadsfrågor, otydlighet kring ansvar och roller. Gäller OMF/ÄLF/KSU/KS/SOF (bostadsmyndigheten)	Tydliggöra samarbetsformer mellan kommunens verksamheter.	direktör		P

Status: P = pågående, G = genomförd, B = bordlagd