

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2015-02-26

Diarienummer
NHO-2013-0215

Nämnden för hälsa och omsorg

Uppföljning internkontrollplan 2014

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande uppföljning av internkontrollplan 2014

att överlämna uppföljning av internkontrollplan 2014 till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Internkontrollplanen för 2014 var fokuserad på att implementera ett kvalitetsledningssystem för att säkerställa god kontroll, kostnadsbesparingar och jämnare arbetsbelastning.

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 2014 kommer att ske i anslutning till behandlingen av bokslut 2014 vid nämndens sammanträde 2015-02-26.

Ärendet

Intern kontrollplan 2014

Inom kontoret för hälsa, vård och omsorg har ambitionen varit att samordna arbetet med den interna kontrollen för både äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg. Detta skedde inför framtagandet av 2011 års plan och har likaledes skett inför framtagandet av föreliggande plan. Vid de genomlysningar som skett av respektive nämnds verksamhetsområden, system och processer, framkommer en liknande bild i vad avser osäkerheter och risker. Kontorets bedömde, mot bakgrund av detta, att de fokusområden som anges för speciell granskning under 2014 var desamma för båda nämndernas verksamhetsområden.

Kontoret konstaterade att den långsiktiga verksamhets- och ekonomistyrningen brister. Det aktualiserades märkbart med den stora utmaningen att nå en ekonomi i balans på kort sikt. Det finns stora utmaningar gällande demografiutveckling för äldre samt oroande kostnadsökningar inom LSS som behöver analyseras och planeras för. Att säkerställa bra kvalitet i statistik och andra beslutsunderlag som grund för långsiktig planering och beslut prioriterades i internkontrollplanen. Kontoret har under året arbetat med att kvalitetssäkra den statistik som tas fram samt kopplat volymutveckling med kostnadsutveckling i månadsrapporter till nämnd. Detta har även bidragit till att verksamhetens beslutsunderlag kunnat levereras med bättre kvalitet och tydlighet.

I internkontrollplanen beslöts att kartlägga processen från avtal till uppföljning i syfte att säkerställa tydlighet i ansvarsfördelning för långsiktig planering. Detta arbete pågår och har delvis ändrats med hänsyn till den nya organisationen där strategerna fått utökat ansvar för strategisk planering.

Under året har det pågått en översyn av kommunens organisation i syfte att säkerställa bra styrning, tydlighet, rätt bemanning, kostnadseffektiv och därmed säkerställa bra arbetsmiljö. Den nya organisationen har implementerats från 1 januari 2015 och uppföljning kommer att ske löpande.

I internplanen beslöts att säkerställa en systematisk och kontinuerlig uppföljning av alla ej verkställda beslut för att säkerställa bra och säker vård samt minimera sanktionsavgifterna från inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det kan konstateras att förbättringar har skett men det kvarstår fortfarande ett arbete för att säkerställa systematiken.

I internkontrollplanen beslöts att implementera en boendekedja för de boenden som nämnden för hälsa och omsorg ansvarar för, säkerställa god kontroll av ekonomisk utveckling och säkerställa god planering av nya bostäder. Arbete pågår med att implementera en boendekedja.

Cheferna har löpande informerat sina anställda om kommunens regler för mutor och korruption. Reglerna finns publicerad på kommunens intranät.

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 (grönt, gult eller rött)	Rapportering till
1	myndighets- utövning	Regelefterlevnad - Händelser som påverkar förmågan att följa lagar och förordningar	Ej likställd myndighetsutövning, SoL och LSS	Säkra genom ärendedragningar, införande av ÅBIC/BIC eller riktlinjer	Direktör	T2		
2	myndighets- utövning	Regelefterlevnad - Händelser som påverkar förmågan att följa lagar och förordningar	Bostadsanpassningsärenden	Fortsätta säkra arbetet utifrån regler och avtal	chef förebyggande (ÅLF)	T2		
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		
4	it-stöd/utveckling	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Phoniro fungerar fortfarande inte till 100%	Se över ersättningsmodell. Eller jobba med och säkra hantering och system.	Direktör	T2		
5	it-stöd/utveckling	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Trygghetslarmsupphandling och brister i den tekniska larmkedjan. Bland annat utdaterad hårdvara, få leverantörer, Vård och bildning sköter hela kommunens trygghetslarm.	SKL arbetar fram modell, standard ISO finns för digitala larm. Styrgrupp finns som ska arbeta med frågan.	Budgetansvarig förebyggande (ÅLN)	T1		
6	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		
7	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 ådelreformen och den överenskommelse som är framtagen mellan kommunerna och landsting.	Överenskommelser måste följas. Uppföljning och implementering av ÅDELREFORMEN.	direktör	T1		
8	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		

Organisation

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 (grönt, gult eller rött)	Rapportering till
9	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		
10	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		
11	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				
12	organisation	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Bristar i ledning/styrning gällande intern och extern samverkan.	Processkartläggning pågår.	direktör	T1		
13	organisation	Operationell effektivitet - Händelser som påverkar förmågan att driva verksamheten effektivt och gör att vi hushållar väl	Bristar i informationssystem	I rutinerna för processer bör information till omgivningen ingå som en del i kontrollen.	direktör	T1		
14	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 risk att 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		
15	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			
16	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/ÅLF/KSU/KS/SOF (bostadsmyndigheten)	?	Direktör			