



Handläggare

Fredrik Lindell

0152-29179

Internkontroll övriga nämnder, helår 2017

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna rapporten Internkontroll övriga nämnder, uppföljning helår 2017, daterad 2018-02-27.

Beskrivning av ärendet

Syftet med internkontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att den ständigt förbättras. Vidare är syftet att säkerställa att de politiskt beslutade målen uppfylls samt att verksamhetens processer fungerar tillförlitligt. En god intern kontroll förutsätter att politisk ledning, chefer och övriga anställda samverkar. Arbetet med internkontrollen följer kommunens riktlinjer för internkontroll.

Kommunstyrelsen genomför, utifrån uppsiktsplikten, en uppföljning av nämndernas internkontroller. Kontrollerna som genomförs utförs av flera olika funktioner inom nämndernas verksamheter. Kontrollmomenten, urvalen och metoderna varierar utifrån kontrollområde.

Sammanställning av områden där avvikelser identifierats utifrån kontroller under 2017:

- Diskriminering och kränkande särbehandling – Barn- och utbildningsnämnden
- Delegationsbeslut – Barn- och utbildningsnämnden
- Planering (schematider förskola/fritidshem) - Barn- och utbildningsnämnden
- Elevhälsan - Barn- och utbildningsnämnden
- Uppföljning av kommunala aktivitetsansvaret - Barn- och utbildningsnämnden
- Undernäring inom särskilt boende, nattfasta och BMI - Socialnämnden
- Genomförandeplaner inom FN, IFO samt ÄO - Socialnämnden
- Personalkontinuitet hemtjänst - Socialnämnden
- Introduktion nya politiker - Samhällsbyggnadsnämnden
- Handläggningstider - Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Eventuella åtgärder behandlas inom befintlig ram.

Övriga konsekvenser



Eventuella konsekvenser hanteras inom respektive nämnd.

Uppföljning

Eventuell uppföljning av internkontrollpunkterna sker inom respektive nämnd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Internkontrollplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden, årsuppföljning, Dnr BUN/2016:500
- Rapport, Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2017, helåret 2017, SN/2016:654
- Rapport, Samhällsbyggnadsnämndens internkontroll, 1 januari – 31 december 2017, årsredovisning, Dnr SBN/2017:23
- Tjänsteutlåtande, Uppföljning av internkontrollplan 2017 för teknik- och servicenämnden i samband med årsrapport 2017. TSN/2017:3
- Tjänsteutlåtande, Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2017, helårsuppföljning. Dnr KFN/2016:251

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Teknik- och servicenämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Fredrik Lindell

Kvalitetsstrateg



Handläggare

Fredrik Lindell

Tel. 0152-29179

Internkontroll övriga nämnder, helår 2017

Syftet med internkontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att den ständigt förbättras, att säkerställa att de politiskt beslutade målen uppfylls samt att verksamhetens processer fungerar tillförlitligt. En god internkontroll förutsätter att politisk ledning, chefer och övriga anställda samverkar. Arbetet med internkontrollen följer kommunens tillämpningsanvisningar.

Rapporten redovisar en sammanfattning av de kontroller och avvikelser som genomförts och identifierats, i samband med internkontrollen vid, Teknik- och servicenämnden, Socialnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden

Följande områden har kontrollerats

- Uppföljning kunskapsmål
- Diskriminering och kränkande behandling
- Delegationsbeslut
- Verkställighet av politiska beslut
- Frånvarohantering grundskolan
- Planering (schematider förskola/fritidshem)
- Elevhälsan
- Statsbidrag för nyanlända
- Uppföljning av kommunala aktivitetsansvaret

Nedan presenteras identifierade avvikelser.

Diskriminering och kränkande särbehandling

Granskningen visar att kränkningar utreds och åtgärdas när de uppmärksammas av personalen, däremot är det inte alltid de dokumenteras och anmäls. Införandet av IT-stöd för att anmäla och utreda kränkande behandling har förbättrat situationen. För ärenden som inte anmäls till huvudmannen är det svårt att veta om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga, däremot utreds samtliga kränkningsärenden som kommer skolorna till kännedom.

Det har upprättats planer mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2017/2018 enligt DO:s mall för majoriteten av de kommunala enheterna, utom avseende tre grundskolor. Enligt rektor för respektive enhet gäller fortfarande planen från föregående läsår. Den nya planen beräknas bli klar under



vecka 8. Avseende ett förskoleområde har det upprättats en plan för hela området i stället för avseende varje förskoleenhet.

Delegationsbeslut

Granskningen visar att somliga delegationsbeslut inte rapporteras till nämnden, i enlighet med fastställd rutin. Orsaken är främst att berörda delegater inte har tillräcklig kunskap i hur beslut ska anmälas. Detta gäller främst beslut som fattas inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Med anledning av detta kommer ett omtag att göras som dels kommer innebära att delegationsordning ses över för att ta reda på om beslut ligger på lämplig delegat på rätt nivå, dels genom att se till att aktuella chefer har förutsättningar att anmäla beslut i form av blanketter till beslut och kunskap i hur dessa ska anmälas. Dessa åtgärder kommer att följas upp i september 2018.

Planering (schematider förskola/fritidshem)

Granskningen visar att det fortsatt förekommer brister i fritidshemmens scheman, men att det även i mindre utsträckning brister i förskolan. Sedan delårsuppföljningen har andelen barn och elever med schema ökat. Vid uppföljningstillfället saknades scheman för 4 % av barnen i förskolan och 14 % på fritidshemmen.

Elevhälsan

Delårsuppföljningen 2016 visade att riktlinjer för elevhälsoarbetet finns, men att de behöver färdigställas och förtydligas utifrån kommande elevhälsoorganisation.

Uppföljningen visar att utvecklingen av elevhälsoarbetet fortgår, såväl på lokal som på central nivå. Dock har inte en gemensam barn- och elevhälsoplan upprättats där den övergripande strukturen och elevhälsans olika uppdrag och ansvarsområden förtydligas. Motiveringen till detta är att elevhälsans uppdrag beskrivs i skollagens 2 kap. 25 § och det lokala elevhälsoarbetet bör beskrivas i enheternas arbetsplaner. Strukturen och innehållet i enheternas arbetsplaner kommer att ses över under våren 2018. Hur elevhälsoarbetet ska beskrivas och följas upp kommer att förtydligas i detta arbete.

Den centrala barn- och elevhälsan utgör ett kompetens- och processtöd för det lokala elevhälsoarbetet och kan därmed inte styras av en övergripande plan. Kontrollpunkten finns med anledning av ovanstående motivering inte med i kontrollplanen för 2018.

Uppföljning av kommunala aktivitetsansvaret

Utbildningskontoret ansvarar för att identifiera de ungdomar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och behöver säkerställa att alla ungdomar som omfattas av KAA finns med på den uppföljningslista som delas med socialkontoret/Jobbtorg.



Granskningen visar att uppföljningen av kommunala aktivitetsansvaret görs två gånger om året, i samband med rapportering till SCB. Skollagen uppdrar åt hemkommunen att löpande hålla sig informerad om hur ungdomar i åldersgruppen 16-20 år är sysselsatta. En halvårsvis uppföljning kan inte betraktas som löpande och det finns risk att ungdomar som omfattas av KAA inte erbjuds åtgärder, vilket de har rätt till. Utbildningskontoret ska under våren 2018 förtydliga arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret i en rutin.

Från Internkontrollplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden, årsuppföljning, Dnr BUN/2016:500-012.

Socialnämnden

Följande områden har kontrollerats

- Kostnader för klienter som bor på vandrarhem eller hotell
- Undernäring inom särskilt boende, nattfasta och BMI
- Tillgång på bostäder för socialkontorets målgrupp
- Utredningstid vid ärenden som rör barn och unga
- Ansökan om statsbidrag för flyktingmottagning
- Loggkontroll
- Genomförandeplaner inom FN, IFO samt ÄO
- Hemtjänst, beställd tid samt kontinuitet

Nedan presenteras identifierade avvikelser.

Undernäring inom särskilt boende, nattfasta och BMI

BMI

BMI (Body Mass Index) för en person över 70 år bör ligga på minst 22. Alla på särskilt boende erbjuds registrering av vikt mm i systemet Senior alert där uppgifter om BMI tas fram. Vid mättillfället under oktober 2017 hade 40 % av de boende ett BMI under 22, vilket innebär risk för undernäring. De flesta av dessa hade en åtgärdsplan.

Nattfasta

Med nattfasta på särskilt boende avses den period under natten då boende inte erbjuds något att äta eller dricka som ger nämnvärd energi. Målet är att den ska understiga 11 timmar. Vid senaste mätningen, i oktober 2017, var den 11,8 timmar vilket är en förbättring sedan förra mätningen på 12,9 timmar. Mätningar i länet gjordes senast hösten 2016 och gav ett medelvärde på 12,2 timmar. Resultat på riksnivå saknas.

Genomförandeplaner inom FN, IFO samt ÄO

Kontroll har gjorts för 38 brukare från socialnämndens alla verksamhetsområden. 71 procent hade en genomförandeplaner. Bland dessa



fanns enstaka som uppfyllde kriterierna för att vara av god kvalitet, men långt ifrån alla. Ett viktigt förbättringsområde är brukarens delaktighet. Under 2018 ska granskning av genomförandeplaner fortsätta, enligt socialnämndens internkontrollplan 2018.

Kontinuitet

Personalkontinuitet är ett mått på antalet personal som besöker en person med hemtjänst under 14 dagar. Endast kunder 65 år och äldre, med minst två besök per dag inräknas. Dock inte personal som besöker under natten, som distribuerar mat eller som kommer från hemsjukvården.

Mätning av kontinuitet från oktober 2017 gav ett värde på 17 personal. Värdet i riket var 15. Motsvarande 2016 var 19 i Strängnäs och 15 i riket.

Även under 2018 fortsätter socialnämnden att följa kontinuiteten, enligt internkontrollplan 2018, med ett acceptabelt värde på högst 15 personal

Från Rapport uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2017, helåret 2017, SN/2016:654.

Samhällsbyggnadsnämnden

Följande områden har kontrollerats

- Personal- och kompetensförsörjning
- Introduktion nya politiker
- Förändringar i lagstiftningen
- Handläggningstider
- Mutor och jäv

Nedan presenteras identifierade avvikelser.

Introduktion nya politiker

I samband med varje ny mandat period sker ett flertal kortare utbildningar av nämndens ledamöter. Under mandatperioden händer det att ledamöter slutar och det kommer in nya ledamöter i nämnden. Det är viktigt att dessa ledamöter får den information som behövs för att delta i nämndarbetet.

Fem politiker har tillkommit under året. Dessa har inte fått någon utbildning eller introduktion mer än av sin partikamrat. Vid nästa mandatperiod sker introduktion för den nya nämnden. I samband med detta måste även rutiner för introduktion av nya politiker under mandatperioden arbetas fram.



Handläggningstider

Nämnden och kontoret har målsättning för handläggningstid inom de olika verksamhetsområdena. I delar av lagstiftningen finns handläggningstiderna tidsgivna. Nämnden och förvaltningen har utöver lagstiftningen bedömt i vissa fall att målen för handläggningstiden ska vara kortare än vad lagen anger. Längre handläggningstider är ett problem för privatpersoner och företag som får vänta på sitt beslut vilket kan innebära en mer kostnad för projektet.

Till stor del uppnås målet med handläggningstider. På en av enheterna har man inte nått upp till målet för handläggningstider. Det beror på en fortsatt högkonjunktur med många inkomna ärenden i kombination med hög personalomsättning, samt en långtidssjukskrivning på enheten. Rutiner finns för att invånarna ska kunna nå handläggare på deras telefontid vilket dock inte alltid är så som invånarna önskar.

En viss utökning av handläggare har ägt rum. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med kontaktcenter. Detta kommer medföra att det frigörs mer tid för handläggarna att utföra handläggning av ärenden och invånarna kommer lättare att få kontakt genom ett kontaktcenter.

Från Samhällsbyggnadsnämndens internkontroll, 1 januari – 31 december 2017, årsredovisning, Dnr SBN/2017:23 -012.

Teknik- och servicenämnden

Följande områden har kontrollerats

- Beslutsattester
- Kontanthantering
- Båtförsäkring
- Näringsriktig kost
- Svara på inkommen e-post
- Webbsidan

Inga avvikelser har identifierats efter helåret 2017.

Från Uppföljning av internkontrollplan 2017 för teknik- och servicenämnden i samband med årsrapport 2017. TSN/2017:3-003.



Kultur- och fritidsnämnden

Följande områden har kontrollerats

- Kompetenserna på kulturkontoret
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Anmälan och kö till Kulturskolan
- Kulturbidrag
- Uppföljning av beslut i nämnden

Inga avvikelser har identifierats.

Från Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2017, helårsuppföljning.
Dnr KFN/2016:251-012

Fredrik Lindell
Kvalitetsstrateg