

Handläggare
Charlotte Sundvall
Telefon: 08-50818070

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2024-06-13

Årsrapport 2023 Farsta stadsdelsnämnd

Yttrande till Stadsrevisionen

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen som yttrande över årsrapport 2023 för Farsta stadsdelsnämnd.

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat stadsdelsnämndens verksamhet under 2023 och gjort bedömningen att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten delvis har varit tillräcklig.

Revisorerna konstaterar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet i allt väsentligt är tillfredsställande, och att räkenskaperna upprättats i enlighet med stadens anvisningar. Flera av revisionens tidigare rekommendationer har åtgärdats. Därutöver bedömer revisorerna att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten delvis varit tillräcklig samt att några tidigare rekommendationer kvarstår att åtgärda.

Förvaltningen kommenterar i tjänsteutlåtandet Stadsrevisionens synpunkter och redovisar vad som har gjorts och görs för att avhjälpa bristerna.

Bakgrund

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivits i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholms stad granskar nämnders och styrelser ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt kommunfullmäktiges uppdrag.

I årsrapporter för nämnder och bolagsstyrelser sammanfattar Stadsrevisionen det gångna årets granskningar och bedömningar av verksamheten.

Stadsrevisionen har nu överlämnat sin årsrapport 2023 över Farsta stadsdelsnämnd och begärt att nämnden lämnar ett yttrande senast den 28 juni.

Ärendet

Rapporten omfattar följande områden:

1. Verksamhet och ekonomi
2. Intern kontroll
3. Räkenskaper
4. Uppföljning av tidigare års granskning

Verksamhet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Farsta stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt.

Bedömningen grundar sig på att resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt att lagstiftning och andra föreskrifter efterlevts. Revisionskontoret konstaterar dock att flera av kommunfullmäktiges målsättningar som berör individ- och familjeomsorgens verksamhetsmål uppnås delvis.

Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten delvis har varit tillräcklig.

Nämnden har under året stärkt sitt interna kontrollarbete, men nämndens interna kontroll gällande bland annat genomförandeplaner inom hemtjänsten samt inom informationssäkerhet behöver stärkas.

Årets granskning visar att nämnden behöver säkerställa att samtliga brukare inom hemtjänsten har genomförandeplaner och att de inkommer inom utsatt tid enligt stadens riktlinje och anvisningar. Vidare bör nämnden säkerställa att beställning och genomförandeplan överensstämmer gällande insatser och brukarens behov.

Revisionskontorets granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom förskoleverksamheten visar att nämnden i huvudsak bedriver ett systematiskt arbete. Förbättringsmöjligheter är bland annat att genomföra övergripande årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet, inklusive analys av resultatet från skyddsronterna.

Räkenskaper

Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med lagstiftning, god redovisningssed och stadens anvisningar.

Uppföljning av tidigare års granskning

Nämnden har delvis vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer i föregående års granskningar. Väsentliga rekommendationer som återstår att genomföra är att säkerställa att kraven i NIS-direktivet och dataskyddsförordningen efterlevs. Arbete kvarstår bland annat med informationssäkerhetsklassningar, inventering av personuppgiftsbehandlingsregister och uppdatering av registerförteckning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen kommenterar Stadsrevisions årsrapport enligt följande:

Verksamhet och ekonomi

Stadsrevisionen konstaterar att nämnden bedömer att målet ”Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst” uppfylls helt. Detta trots att flera indikatorer endast uppfylls delvis och att utfallet för nämnda indikatorer försämrats jämfört med tidigare år. Förvaltningen konstaterar att utfallet på flera indikatorer förvisso endast uppfylls delvis men att det hänger samman med ett aktivt arbete för att öka antalet svarande.

I samtliga brukarundersökningar har antalet svarande ökat, likaså antalet nöjda brukare. Däremot har andelen som svarat att de är nöjda minskat något. Det handlar dock bara om en handfull brukare som avgör huruvida indikatorn ska anses uppfyllas helt eller delvis. Mot bakgrund av att antalet nöjda brukare är fler, och att det endast handlar om fåtal individer så är ändå bedömningen att måluppfyllelsen är hög för det aktuella målet.

Under 2024 planerar förvaltningen för att utveckla brukardialogerna ytterligare med målet att få fler brukare att svara och komma med återkoppling på respektive verksamhet. Genom att fler svarar på enkäterna finns det också ett bättre underlag för att utveckla och förbättra verksamheterna ytterligare.

Intern kontroll

Förvaltningen delar stadsrevisionens bedömning att den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen endast delvis varit tillräcklig. Under 2023 påbörjades ett arbete med att se över och utveckla arbetet, ett arbete som inte hann färdigställas under året. För närvarande har dock alla prioriterade risker åtgärder kopplade till sig och alla processer är fullständiga. Arbetet pågår in i 2024

och inför verksamhetsplanen 2025 ska finnas en mer ändamålsenlig plan för intern kontroll.

Genomförandeplaner i hemtjänsten

Förvaltningen instämmer i revisionens iakttagelser och kommer att följa stadsrevisionens rekommendationer genom att fortsätta arbetet med att genomföra sedan tidigare påbörjade och planerade åtgärder. Förvaltningen delar revisionskontorets uppfattning om att bristande efterlevnad kan innebära konsekvenser för den utförare som brister i hantering av genomförandeplaner och att detta bör regleras i de avtal och överenskommelser som finns mellan beställare och utförare av hemtjänstinsatser. Förvaltningen vill betona vikten av ett sammanhållet och likvärdigt arbetssätt i staden gällande hur avvikelser som kan föranleda sanktioner ska hanteras.

Informationssäkerhet och dataskydd

Förvaltningen delar stadsrevisionens bedömning när det gäller arbetet med informationssäkerhet och dataskydd och konstaterar att även revisionen noterat att arbetet under 2023 har utvecklats och systematiserats. Förvaltningen har etablerat ett tydligare arbetssätt när det gäller informationsklassningar och därmed också tempot i antalet klassningar. En lokal anvisning för informationssäkerhet har tagits fram och beslutats av stadsdelsdirektören. Anvisningen tydliggör ansvarsfördelningen i informationssäkerhetsarbetet. Under 2023 har även ett nätverk med informationssäkerhets- och dataskyddshandläggare etablerats. Nätverket består av representanter från respektive enhet och deras uppgift är att arbeta och driva informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet lokalt på sin enhet. Under 2023 har fokus för nätverket legat på kompetensutveckling inom området och under 2024 har nätverket själva fått börja genomföra klassningsprotokoll och registreringar i Draftit. Målet är att tillsammans med nätverket säkerställa att klassningsprotokoll finns för alla förvaltningens it-system i slutet av 2025. Klassningsprotokollen är centrala för att kartlägga vilken information och vilka personuppgifter som finns i vilka system samt hur känslig den informationen är.

Under tertial två har förvaltningen tagit in en dataskyddskonsult som ska hjälpa förvaltningen att uppdatera registerförteckningen samt inventera personuppgiftsbiträdesavtal och behov av konsekvensbedömningar. Detta för att säkerställa korrekt efterlevnad av Dataskyddsförordningen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete inom förskoleverksamheten

Förvaltningen delar stadsrevisionens bedömning. Från och med 2024 har staden centralt, och därmed även Farsta stadsdelsförvaltning, fått ett nytt systemstöd för det systematiska

arbetsmiljöarbetet. I och med det finns det också bra förutsättningar för att åtgärda stadsrevisionens rekommendationer.

Uppföljning av tidigare års granskning

Löneprocessen

Förvaltningen har under 2024 kopplat en aktivitet och en internkontroll till den aktuella frågan och kommer följa den under året för att säkerställa att de brister som stadsrevisionen lyfter åtgärdas. Förvaltningen kommer under 2024 att ta fram en rutin för löneprocessen och säkerställa att kontrollerna av behörigheter kopplat till Lisa självservice dokumenteras i enlighet med stadens anvisningar.

Implementering av Dataskyddsförordningen

Se ovan under avsnittet ”informationssäkerhet och dataskydd”.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Ida Malmborg
Stabschef
Farsta stadsdelsförvaltning

Bilagor

Stadsrevisionens årsrapport 2023 för Farsta stadsdelsnämnd

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2024-05-21
Ida Malmborg, Stabschef	2024-05-21