

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 0850801522

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2020-06-16

Revisorernas årsrapport 2019 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Svar på remiss från stadsrevisionen

Förslag till beslut

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Revisorerna har överlämnat årsrapporten för 2019 till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för yttrande. Den sammantagna bedömningen är att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen har synpunkter på arbetet med ANDT-programmet, insatser för barn och unga i riskzonen, arbetet med att öka inskrivningsgraden i förskolan, kvalitetsledningssystem inom individ- och familjeomsorgen, implementering av dataskyddsförordningen, delegationsbeslut och delegationsordningen.

Förvaltningen har vidtagit eller planerar att vidta åtgärder utifrån revisorernas synpunkter.

Bakgrund

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som genomförs i nämnder och bolag. Revisorerna har överlämnat årsrapporten för 2019 till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för yttrande senast den 30 juni 2020.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samverkan med förvaltningens övriga berörda avdelningar.

Ärendet

I rapporten redogör revisionen för resultat och bedömningar utifrån granskning av:

- verksamhet och ekonomi
- internkontroll

- räkenskaper
- uppföljning av tidigare års granskningar.

Verksamhet och ekonomi

Stadsdelsnämnden bedöms i allt väsentligt ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Verksamhetsberättelsen bedöms i huvudsak ge en rättvisande bild av det verksamhetsmässiga resultatet.

Revisionen noterar att nämnden bedömt målet *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* som delvis uppfyllt, vilket var fallet även 2018, samt att nämnden vidtagit en mängd olika åtgärder för att söka uppnå målet. Vidare kommenteras att nämnden bedömt målet *Stockholm använder skattemedlen effektivt till störst nytta för stockholmarna* som helt uppfyllt, trots att utfallet för flera indikatorer avviker från årsmålen. Samma sak noteras för målen *I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet* och *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring*.

Nämndens arbete bedöms inte som helt ändamålsenligt när det gäller att minska risken för att barn och unga hamnar i missbruk och kriminalitet. Revisionen menar att utredningstider, styrning och uppföljning av arbetet med ANDT-programmet och analysen av socialtjänstens insatser för barn och unga i riskzonen behöver utvecklas.

Revisionen anser vidare att analysen och dokumentationen av arbetet med att öka inskrivningsgraden i förskolan behöver utvecklas.

Vad gäller kvalitetsledningssystem inom individ- och familjeomsorgen anser revisionen att vissa utvecklingsområden kvarstår, t.ex. riskanalyser och redovisning av hur arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits.

Utfall och avvikelser av det ekonomiska resultatet bedöms ha förklarats på ett tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig. Brister anges när det gäller rutiner för anmälan och uppföljning av delegationsbeslut,

vidaredelegering av beslut, förteckning över styrdokument och implementering av dataskyddsförordningen.

Räkenskaper

Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt vara upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Rekommendationer som återstår att genomföra från tidigare års granskningar avser främst delegationsordningen samt kvalitetsledningssystem inom individ och familjeomsorgen.

Synpunkter och förslag

De åtgärder som förvaltningen har vidtagit eller planerar att vidta utifrån revisorernas synpunkter redovisas nedan.

Minska risken för att barn och unga hamnar i missbruk och kriminalitet

Under 2019 har förvaltningen haft ett ökat fokus på att tiderna för utredning och förhandsbedömning ska hållas inom lagstadgad tid, vilket lett till att utredningstiderna blivit kortare. Uppföljningen av arbetet fortsätter under 2020.

ANDT- strategin ska implementeras i hela förvaltningen i enlighet med den aktivitet som finns i verksamhetsplanen för 2020.

I verksamhetsplanen för 2020 åtar sig förvaltningen att stärka uppföljningen av beslutade insatser. Ett arbete pågår också för att se över hur samarbetet med Framtid Stockholm kan utvecklas och i ännu högre grad komplettera förvaltningens egna metoder.

En struktur har färdigställts för att implementera den lokala överenskommelsen med polisen, Järvas trygghetsstrategi samt strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet. Arbetet sker i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, den lokala polismyndigheten och utbildningsnämnden. Utifrån detta arbete kommer också den tidigare överenskommelsen som förvaltningen haft med utbildningsnämnden att revideras.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
Fax
rinkeby-kista@stockholm.se
stockholm.se

I svaret på revisionskontorets remiss med dnr 2019/616 har nämnden lämnat ytterligare beskrivningar av åtgärder som förvaltningen vidtagit efter granskningen.

Arbetet med ökad inskrivningsgrad i förskolan

För att utveckla analysen och dokumentationen av arbetet med att öka inskrivningsgraden i förskolan har förvaltningen avdelat en medarbetare att arbeta särskilt med det under viss del av sin arbetstid framöver.

Kvalitetsledningssystem inom individ- och familjeomsorgen

En ny struktur för kvalitetsledningssystemet har tagits fram och ska implementeras 2020. Inför tertialrapport 2 ska alla enheter ha lagt in rutiner, styrdokument med mera under respektive rubrik för att säkerställa nedanstående:

- tydliggöra ansvarsfördelning samt säkerställa överensstämmelse med nämndens system för intern kontroll
- säkerställa att riskanalys genomförs och dokumenteras årligen
- säkerställa att ledningssystemet efterlevs avseende egenkontroll
- säkerställa en dokumenterad redovisning av hur arbetet med att systematiskt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits.

Alla enhetschefer har också genomgått utbildning i väsentlighets- och riskanalys (VOR) och internkontroll under hösten 2019.

Stadsrevisionens rapport ”Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten” 2019, där fyra andra stadsdelsnämnder granskats, har också visat att det behövs ett gemensamt kvalitetsledningssystem för stadens samlade socialtjänst, kopplat till stadens system för integrerad ledning och styrning (ILS). En arbetsgrupp för detta, som leds av stadsledningskontoret och socialförvaltningen, har tillsatts.

Reviderad delegationsordning

På sammanträdet i april fastställde nämnden en reviderad delegationsordning, delvis utifrån synpunkter från revisionen. Delegationsordningen har kompletterats med om beslut ska anmälas eller inte, i de fall det tidigare saknades. Av beslutet framgår att nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att fatta beslut i vissa ärenden samt att stadsdelsdirektören har rätt att vidaredelegera vissa beslut till annan anställd i förvaltningen. Ett nytt stycke om vidaredelegering har lagts in i inledningen till delegationsordningen. Förvaltningen planerar att lägga in kontroll av uppföljningen av delegationsbeslut i internkontrollplanen.

Implementering av dataskyddsförordningen

Förvaltningen kommer att utveckla arbetet för att uppfylla dataskyddsförordningen inom ramen för den interna arbetsgrupp för GDPR som finns. Vidare har arbetet med att informationsklassa de interna systemen inletts. Registerförteckningen kommer att uppdateras och behovet av personuppgiftsbiträdesavtal ska säkras. Förvaltningen kommer att ta stöd av dataskyddsombudet i arbetet. Vidare planerar förvaltningen att lägga in hantering av personuppgifter i internkontrollplanen.

Bedömning av måluppfyllelse

Förvaltningen vill även kommentera bedömningen av måluppfyllelse i verksamhetsberättelsen för 2019. Som revisionen anger, har förvaltningen bedömt tre av verksamhetsområdesmålen som helt uppfyllda, trots att utfallet för flera av fullmäktiges indikatorer avviker från årsmålen. I de fallen har förvaltningens bedömning dels byggts på att utfallet av de indikatorer som inte uppnåtts ofta legat nära målvärdet och att KF-aktiviteterna har genomförts, dels på att underliggande nämndmål/-indikatorer har uppnåtts och planerade nämndaktiviteter har genomförts. Vidare har förvaltningen också tagit stöd av det bedömningsinstrument som finns inbyggt i systemet för integrerad styrning och ledning (ILS-webb) som stöd.

Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Johan Hernman
administrativ chef

Bilaga

Årsrapport 2019 – Rapport från stadsrevisionen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör	2020-05-26
Johan Hernman, administrativ chef	2020-05-26