

Uppföljning revisionens rekommendationer december 2022

Nämnden för funktionsstöd

1 Inledning

Stadsrevisionen granskade under 2021 om nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Stadsrevisionens granskning 2021 visade att det fanns förbättringsområden i delar av nämndens verksamhet enligt rekommendationerna i revisionsredogörelsen. I övrigt bedömer stadsrevisionen att nämnden bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att den interna kontrollen varit tillräcklig samt att resultaträkning och balansräkning har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Åtgärdsplanen i bilagan omfattar granskningsåret 2021 och nämnden har fått rekommendationer inom områdena nedan. Åtgärderna följs upp i åtgärdsplanen och nedan rapporterar förvaltningen bedömning av hanteringen.

- Hantering av delegationsbeslut

Förvaltningen har sedan januari 2022 publicerat sammanställning av delegationsbeslut på webben vilket möjliggör insyn i nämndens arbete. Förvaltningens bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.

- Styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling

Stadsrevisionens rekommenderade nämnden att fortsätta utveckling av styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling. Förvaltningen har tagit fram och genomfört vissa åtgärder utifrån handlingsplanen med bedömer att arbetet behöver fortsätta 2023.

2 Uppföljning av åtgärder

2.1 Rekommendationer från revisionens granskningar

2.1.1 Hantering av delegationsbeslut

Riskbeskrivning

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att säkerställa en förbättrad tillgänglighet för allmänheten avseende beslut fattade på delegation.

Konsekvensbeskrivning

Granskningen visar att nämnden inte publicerar de sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls eller tillgängliggör dessa beslut på annat vis. För att se vilka delegationsbeslut som fattats och därigenom kunna tillvarata sin rätt att laglighetspröva ett beslut behöver en medborgare därmed via diarienummer begära ut handlingar i två omgångar. Detta förfarande försvårar allmänhetens tillgänglighet och insyn i nämndens arbete.

Åtgärder	Beskrivning	Status och kommentar
Publicera förteckning över delegationsbeslut på goteborg.se/handlingarochprotokoll		 Avslutad Sedan januari 2022 publiceras förteckning Anmälan av delegationsbeslut på www.goteborg.se per sammanträdesdatum. Av förteckningen framgår ärenderubrik, datum för beslut och diarienummer.

2.1.2 Styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling

Riskbeskrivning

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att fortsätta utveckla sin styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling.

Konsekvensbeskrivning

Efter genomförd granskning bedömde stadsrevisionen att nämnden för funktionsstöd hade vidtagit åtgärder för att utveckla ett systematiskt arbetssätt med ändamålsenliga organisationer, processer och rutiner för kompetensutveckling. Samtidigt bedömde revisionen att det fanns områden för förbättringar och att nämndensarbete med kompetensutveckling inte var fullt ut ändamålsenligt.

Åtgärder	Beskrivning	Status och kommentar
Färdigställa kompetensförsörjningsplan	I förvaltningens kompetensförsörjningsplan kommer behov av kompetensutveckling på lång och kort sikt identifieras.	 Avslutad Nämndens för funktionsstöd fastställde plan för kompetensförsörjning i december 2022.

Kartlägga kompetensutvecklingsbehov i förvaltningen	Förvaltningen kommer följa upp kompetensutvecklingsbehov genom uppföljning av kompetenser via enkät och per avdelning.	 Pågående Inventering av kompetensförsörjningsbehov i förvaltningen påbörjas våren 2023 och blir underlag för arbetet med kompetensutveckling inom nämndens verksamheter.
Tydliggöra för vad som sker förvaltningsövergripande och per avdelning när det gäller kompetensutveckling		 Avslutad Nämndens plan för kompetensförsörjning och dess strategier ger styrning och ledning kring kompetensförsörjningsarbetet. Förvaltningen arbetar utifrån strategier i nämnden för funktionsstöds plan för kompetensförsörjning och rapporterar uppföljning till nämnden. I verksamheterna arbetar respektive chefsled tillsammans med medarbetare för att planera, genomföra och följa upp aktiviteter utifrån strategierna i planen.
Ta fram introduktion för ny medarbetare	Introduktion för ny medarbetare kommer innehålla central och avdelningsspecifika aktiviteter.	 Pågående Förvaltningen beräknar att kunna påbörja arbetet snarast med att ta fram en gemensam introduktion för medarbetare för att säkerställa likvärdighet i introduktion av nya medarbetare.
Ta fram ny mall för medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplan		 Avslutad
Kontroll av följsamhet av rutin för medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplan	Förvaltningen kommer genomföra stickprov för att följa upp att nya mallar följs och för att identifiera förbättringar och stödinsatser. Uppföljning av medarbetarsamtal görs på avdelningsnivå för att identifiera eventuella kompetensbehov och kompetensutvecklingsinsatser.	 Pågående Uppföljning kommer ske av mallen för medarbetarsamtal och individuell kompetensutvecklingsplan under 2023.