

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-26

Diarienummer N160-0124/23

Handläggare Mia Ilovaca

mia.ilovaca@aldrevardomsorg.goteborg.se

Åtgärder utifrån revisionens rekommendationer från granskning 2022

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. godkänner åtgärdsplan utifrån revisionens rekommendationer från granskning 2022.
2. översänder upprättat tjänsteutlåtande till stadsrevisionen som eget yttrande.
3. förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

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

Åtgärder utifrån stadsrevisionens rekommendationer från granskning 2022 framgår av bilaga 1. Nämnden ska senast den 21 juni 2023 yttra sig över åtgärder. Uppföljning av åtgärderna lämnas till nämnden i årsrapporten.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den sociala dimensionen.

Samverkan

Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 14 juni 2023.

Bilagor

1. Åtgärder utifrån revisionens rekommendationer från granskning 2022

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till åtgärdsplan utifrån stadsrevisionens rekommendationer från granskningar under 2022. Nämnden har även att ta ställning till yttrande till stadsrevisionen. Yttrandet ska vara stadsrevisionen tillhanda senast 21 juni 2023.

Beskrivning av ärendet

Stadsrevisionen har granskat 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 visade att det fanns förbättringsområden i delar av nämndens verksamhet enligt rekommendationerna i revisionsredogörelsen. Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till att utveckla och förbättra verksamheten.

Denna åtgärdsplan omfattar granskningsåret 2022 och nämnden har fått rekommendationer inom följande områden:

- Arbete med basala hygienrutiner
- Kontinuitetsförmåga i samhällsviktiga verksamheter i Göteborgs Stad
- Göteborgs Stads palliativa vård samt stöd till patienter och anhöriga
- Intern kontroll i inköpsprocessen

I bilaga 1 framgår föreslagna åtgärder utifrån revisionens rekommendationer från granskning 2022. Uppföljning av åtgärdsplanen samt information om eventuella nya åtgärder (exempelvis efter genomförda egenkontroller eller avslutad utredning) lämnas till nämnden i uppföljningsrapport per augusti samt årsrapport.

I övrigt bedömer stadsrevisionen att nämnden bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att den interna kontrollen varit tillräcklig samt att resultaträkning och balansräkning har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att den bifogade åtgärdsplanen redovisar verksamheternas genomförda eller planerade arbete för att förbättra de områden där stadsrevisionen har lämnat rekommendationer.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Mia Ilovaca
Tf, förvaltningscontroller

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör