



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-10

Diarienummer N161-0496/22

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

E-post: moa.ohlsson@funktionsstod.goteborg.se

Yttrande till stadsrevisionen om åtgärder utifrån rekommendationer från granskningar 2022

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner åtgärdsplan med anledning av revisionens granskningar av verksamhetsåret 2022.
2. Nämnden för funktionsstöd översänder ärendet som ett eget yttrande till stadsrevisionen.
3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

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. 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.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

För att nämnden ska kunna ge stöd och service, av god kvalitet till dem nämnden är till för, är det viktigt att riktlinjer, rutiner och processer som nämnden har att förhålla sig till systematiskt utvärderas och utvecklas.

Samverkan

Information lämnas på förvaltningsövergripande samverkansgrupps (FSG) möte den 14 juni 2023.

Bilagor

1. Åtgärdsplan med anledning av revisionens granskningar av verksamhetsåret 2022
2. Nämnden för funktionsstöd – revisionsredogörelse granskning av verksamhetsåret 2022
3. Nämnden för funktionsstöd – revisionsberättelse 2022 (2023-03-21)
4. Följebrev till nämnden (2023-03-21)

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till åtgärdsplan utifrån revisionens rekommendationer från granskningar 2022.

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. 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. Denna åtgärdsplan omfattar granskningsåret 2021 och stadsdelsnämnden har fått rekommendationer inom följande områden:

- Förutsättningar för likvärdig myndighetsutövning inom LSS
- Hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning (åtgärder utifrån denna granskning godkände nämnden 2023-03-22)
- Palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående i Göteborgs Stad
- Styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling (rekommendation från granskningsåret 2021 som kommer följas upp av revisionen under 2023)

Uppföljning av åtgärdsplanen samt information om eventuella nya åtgärder (exempelvis efter genomförda egenkontroller eller avslutad utredning) lämnas till nämnden inom ordinarie uppföljning i uppföljningsrapport per augusti samt årsrapport.

Förvaltningens bedömning

I detta ärende gör förvaltningen ingen egen bedömning, utan hänvisar till åtgärdsplanen.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller