



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-22

Diarienummer N161-0496/22

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

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

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2022

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd antecknar informationen om revisionsredogörelse och revisionsberättelse från stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2022.
2. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningsdirektören i uppdrag att presentera en åtgärdsplan med anledning av rekommendationerna i revisionsredogörelsen.

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat om nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Nämnden för funktionsstöd har fått rekommendation inom följande granskade områden:

- Likvärdig myndighetsutövning
- Hantering av privata medel
- Palliativ vård
- Kompetensutveckling (från granskningsåret 2021)

Områdena beskrivs närmare i tjänsteutlåtandet och i tjänsteutlåtandets bilagor.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Om nämnden för funktionsstöds åtgärder medför ekonomiska konsekvenser kommer det finnas i åtgärdsplanen som förvaltningsdirektören får i uppdrag att presentera med anledning av rekommendationerna i revisionsredogörelsen.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

För att nämnden för funktionsstöd ska kunna ge stöd och service av god kvalitet är det viktigt att riktlinjer, rutiner och processer som nämnden för funktionsstöd har att förhålla sig till systematiskt utvärderas och granskas. De åtgärder som vidtas med anledning av stadsrevisionens rekommendationer är ett led i arbetet med att säkra en tillräckligt intern styrning och kontroll.

Samverkan

Information lämnas på förvaltningsövergripande samverkansgrupps (FSG) möte den 19 april 2023.

Bilagor

1. Nämnden för funktionsstöd – granskning av verksamhetsåret 2022
2. Nämnden för funktionsstöd – revisionsberättelse 2022 (2023-03-21)
3. Följebrev till nämnden (2023-03-21)
4. Revisionsrapport – Granskning av palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående (2023-01-31)
5. Rapportsammandrag – Granskning av palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående i Göteborgs Stad (2023-01-31)

Ärendet

Nämnden ska anteckna information om revisionsberättelse och revisionsredogörelse för granskningsåret 2022 och ge förvaltningsdirektören i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan utifrån revisionens rekommendationer. Stadsrevisionen önskar sedan ett yttrande från nämnden med anledning av rekommendationerna, senast den 21 juni 2023.

Beskrivning av ärendet

Stadsrevisionen har lämnat revisionsberättelse och revisionsredogörelse för 2022 och önskar yttrande från nämnden senast den 21 juni 2023. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder som nämnden har gjort eller planerar att göra med anledning av rekommendationerna. Förvaltningen kommer efter nämndens beslut utifrån detta tjänsteutlåtande att ta fram åtgärder utifrån revisionens rekommendationer och återkomma till nämnden.

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen har 2022 granskat om nämnden för funktionsstöds verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionen har lämnat rekommendationer till nämnden för funktionsstöd inom följande områden:

Likvärdig myndighetsutövning

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att tydliggöra ansvar och roller i arbetet med att ta fram, uppdatera och samla processer, rutiner och annat handläggningsstöd i förvaltningen.

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att tillse att egenkontroll sker i enlighet med 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Hantering av privata medel

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att upprätta riktlinjer och rutiner för hanteringen av privata medel, som beskriver hur privata medel ska hanteras, redovisas och förvaras på ett korrekt och säkert sätt i nämndens verksamheter.

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att stärka uppföljningen och kontrollen av privata medel genom att systematiskt följa upp, kontrollera och informera om hur privata medel ska hanteras, redovisas och förvaras i nämndens verksamheter.

Resultatet från denna granskning fick nämnden vid tidigare tillfälle och fastställde åtgärder på nämndens sammanträde 2023-03-22.

Palliativ vård

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att vidta åtgärder för att beslutade insatser på ordination och delegation verkställs och dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt samt att avvikelser rapporteras enligt rutin.

Kompetensutveckling

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att fortsätta utveckla sin styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling. (Rekommendationen lämnades år 2021, ingen uppföljning gjordes år 2022).

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör ingen egen bedömning i detta ärende utan hänvisar till tjänsteutlåtandet och tjänsteutlåtandets bilagor.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller