
Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023 - Uppföljning av åtgärder och kontrollaktiviteter december

Nämnden för funktionsstöd

1 Samlad riskbild med åtgärder

1.1 Risk för att kvalitén i verksamheten och kontinuitet i mötet med den enskilde påverkas negativt vid svårigheter med kompetensförsörjning.

Riskbeskrivning

Nämnden har i uppdrag att verkställa beslut och ha kvalitetssäkrade insatser. Att kvalitet i verksamhet och kontinuitet i mötet med den enskilde påverkas negativt vid svårigheter med kompetensförsörjning är en risk för nämnden och arbete sker löpande inom ramen för arbetet med kompetensförsörjning som pågår utifrån nämndens plan för kompetensförsörjning. Risken är dock väsentlig för nämnden och finns därför med i nämndens samlade riskbild för information. Nämnden kommer få uppföljning av plan för kompetensförsörjning löpande och arbetet enligt planens strategier förväntas minska risken.

Konsekvensbeskrivning

Svårigheter med att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och chefer kan resultera i att kvalitén sjunker i verksamheten och i mötet med den enskilde.

1.2 Risk för att det inträffar våldssituationer i nämndens verksamheter

Riskbeskrivning

Inom nämndens verksamheter finns risk för hot och våld och att våldssituationer förekommer.

Risk för våldssituationer, hot och våld är kopplat till medarbetares kompetens och de metoder som nämndens verksamheter använder med utåtagerande brukare. Hot kan också vara kopplat till otillåten påverkan och personsäkerhet. Hot och våld inom nämndens verksamheter påverkar även brukare eftersom otrygghet kan uppstå gentemot grannar. Målgrupper inom nämndens verksamheter kan vara utsatta för hot och våld, våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck och vissa har genom sin funktionsnedsättning en dubbel utsatthet. Nämndens verksamheter behöver ta hänsyn till lagstiftning kring tvång och begränsning och föreskrifter från socialstyrelsen såväl som arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter från arbetsmiljöverket.

Konsekvensbeskrivning

Risk för våldshändelser har påverkan på brukares trygghet, kvalitén i verksamheterna och medarbetares och chefers arbetsmiljö.

1.3 Risk att ej kunna verkställa beslut

Riskbeskrivning

Risk att ej kunna verkställa beslut är en risk för nämnden och arbetet för att minska risker sker löpande. Risken är dock väsentlig för nämnden och finns därför med i

nämndens samlade riskbild för information. Nämnden får rapportering av ej verkställda beslut varje kvartal där även åtgärder som genomförs presenteras.

Konsekvensbeskrivning

Nämnden har i uppdrag att verkställa beslut om insatser.

1.4 Risk för oegentlighet eller felaktig hantering vid kontanthantering i nämndens verksamheter

Riskbeskrivning

Förvaltningen kan under vissa omständigheter förvalta privata medel. Det kan bland annat röra sig om när en individ inte har någon förordnad ställföreträdare men har behov av att få stöd i att hantera sin ekonomi. I sådana fall har förvaltningen påtagit sig ett ansvar gentemot tredje part, vilket medför att det uppstår en ekonomisk händelse för förvaltningen.

Utifrån kraven på intern kontroll är det viktigt att det finns tydliga och väl dokumenterade rutiner för hanteringen av sådana medel och att personalen har kännedom om dessa rutiner.

Enhetlig hantering i förvaltningen gentemot alla brukare och personal samt god redovisningssed ska vara ledord vid redovisning av privata medel.

- Brukarnas privata medel, i det ingår hushållskassor (gemensamma måltider) och den enskildes övriga kontanta medel (så som kontanter och bankkort) - revisionen granskat under 2022

- Intäktsredovisning - försäljning på daglig verksamhet, Dalheimers hus, aktivitetshuset (redovisningstjänster på intraservice genomför intern kontroll)

- Handkassor i kontanter eller förladdade kort – förvaltningens rutin för att förtydliga och säkerställa hantering antagen och implementerad.

Förvaltningen har tagit fram anvisning för hantering av privata medel i samband med gemensamma måltider inom avdelning bostad med särskild service.

Implementering pågår. Syftet med anvisningen är att tydliggöra hanteringen av privata medel i samband med inköp av livsmedel till gemensamma måltider och att säkerställa en likvärdig och säker hantering för hyresgäster inom bostad med särskild service. Åtgärd i nämndens samlade riskbild handlar om hantering av övriga kontanta medel (som inte är kopplat till gemensamma måltider), det vill säga hur privata medel ska hanteras, redovisas och förvaras, säkerställa att det finns skriftlig överenskommelse med och redovisning till enskild eller företrädare samt rutiner för systematisk uppföljning och kontroll.

Konsekvensbeskrivning

Konsekvens vid oegentligheter eller felaktig hantering kan innebära att enskilda personer som står i beroendeställning påverkas negativt. I ett större perspektiv riskerar oegentligheter och felaktig hantering att skada förtroendet för nämnden och Göteborgs Stad.

Åtgärdens status	Riskbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
🟡 Pågående med avvikelse Ta fram rutin för hantering av övriga kontanta medel Slutdatum 2023-10-31	I åtgärden ingår: - Hantering av brukares privata medel i form av kontanter och betalkort - Enhetlig kostnad och process för debitering av kostnad för resor med bil - Enhetlig kostnad och process för debitering för kostnad hygienartiklar/förbrukningsmaterial t.ex. toalettpapper, tvål, tvättmedel - Plan för egenkontroll av hantering av övriga kontanta medel	Implementering av ny rutin för hantering av privata medel pågår inom förvaltningens avdelningar. Enligt plan skulle implementeringen av rutinen ha genomförts under hösten 2023 och varit klar senast 231231. Det har dock framkommit behov i vissa verksamheter av anpassningar av rutinen för att möjliggöra tillämpning. Dessa anpassningar har inneburit att arbetet med färdigställande av rutinen försenats och att plan för implementering har fått skjutas fram 3 månader. Bedömningen gjordes under hösten att tiden för implementering av ny rutin därför behövde förlängas i syfte att uppnå god förankring av rutinen ute i verksamheterna. En ytterligare orsak till försenad implementering av rutinen har varit ett omfattande arbete i verksamheterna med åtgärder för budget i balans. Av den nya tidplanen framgår att alla verksamheter ska ha börjat arbeta enligt den nya rutinen senast den 240229 Egenkontroller att genomföras under 2024 i syfte att säkerställa följsamhet till rutinen.

2 Intern kontrollplan

2.1 Granskning av utbetalning av habiliteringsersättning

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående med avvikelse Granskning av utbetalning av habiliteringsersättning Slutdatum 2023-12-31	Under våren 2023 tillsattes en projektledare med uppdrag att kartlägga processen och ta fram konkreta förslag till förbättring/förändring. Syftet med uppdraget var framtagandet av en effektiv och rättssäker process för utbetalning av HAB-ersättning med tydlig definition av roller och ansvar för administratörer och chefer. Utredningen är färdigställd och ett förslag på ny rutin för utbetalning och intern kontroll av processen är framtagen. Enhetschef inom avdelningen DV och stöd och enhetschef för en administrativ enhet har utsetts för färdigställande av rutin och implementeringen som genomförs under våren och ska vara klar senast 31 mars 2024.