

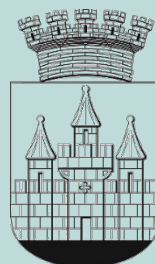
SLUTRAPPORT

INTERN KONTROLL 2021

Vård- och omsorgsnämnden

Diarienummer

VOO 2020/0616



**LUNDS
KOMMUN**

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Uppföljning av granskningen år 2021	4
Kommungemensamma kontrollaktiviteter	4
Nämndspecifika kontrollaktiviteter	4

Sammanfattning

I enlighet med förvaltningens rutin upprättas denna slutrapport efter uppföljning av beslutade åtgärder kopplat till den genomförda granskningen 2021. Slutrapporten innehåller dels resultatet av granskningen 2021 för de områden där avvikelser förekom, dels kommentarer om arbetet med åtgärderna.

Handlingsplan intern kontroll 2021 fastställdes av vård- och omsorgsnämnden den 16 december 2020. Planen omfattade tre kommungemensamma kontrollaktiviteter, varav den första utgick på grund av att implementeringen av *Program för styrning* försenast till följd av Corona-pandemin:

- Framtagande styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.
- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Arbetsmiljö - tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.

Två av de tre nämndspecifika kontrollaktiviteter var inriktade mot rekryteringsområdet och handlade om att säkerställa att arbets- och uppehållstillstånd kontrolleras i samband med rekrytering av nyanställda samt att säkerställa strukturerad referenstagnation. Den tredje nämndspecifika kontrollen handlade om att säkerställa kännedom om nödlägesrutiner och att utrymningsövningar sker årligen.

Granskningsrapport intern kontroll 2021, som godkändes vid nämndens sammanträde 14 december 2021, visade avvikelser i fyra av fem interna kontrollaktiviteter. Inom de områden där avvikelser förekom har verksamheterna genomfört eller planerat för åtgärder för att rätta till brister och förebygga fel framöver.

Uppföljning av ej påbörjade och ej avslutade åtgärder kommer att genomföras under senhösten. Resultatet av uppföljningen redovisas sedan som en del av *Granskningsrapport intern kontroll 2022*.

Uppföljning av granskningen år 2021

Förvaltningen har genomfört kontrollaktiviteter i enlighet med *Handlingsplan intern kontroll 2021*. Utifrån de avvikelser som framkom i granskningen har åtgärder vidtagits eller planeras att genomföras under 2022. Slutrapporten innehåller dels resultatet av granskningen 2021 för de områden där avvikelser förekom, dels kommentarer om arbetet med åtgärderna.

Kommungemensamma kontrollaktiviteter

Arbetsmiljö – tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret

Den sammanvägda bedömningen för kontrollen visade på avvikelser till följd av att underlag och blanketter kopplade till uppgiftsfördelning behövde ses över samt att det fanns chefer i organisationen som inte genomgått arbetsmiljöutbildning.




Bristerna kopplade till kontrollen uppmärksammades även kommuncentralt i samband med granskningen. Genom ett kommungemensamt arbete kommer likvärd hantering och fördelning säkerställas.

I det kommungemensamma arbetet ingår även framtagande av utbildningsinsatser som ska säkerställa att kommunens chefer har relaterad utbildning. Uppgiftsfördelning och utbildningsinsatser kommer att fastställas efter dialog i centrala skyddskommittén. Efter fastställandet kommer revidering av kommunens samtliga chefs uppgiftsfördelningar att ske.

Nämndspecifika kontrollaktiviteter

Säkerställa kännedom om nödlägesrutiner och att utrymningsövning sker årligen

Resultatet av granskningen visade att samtliga (interna och externa) särskilda boenden för äldre och dagliga verksamheter hade dokumenterade nödlägesrutiner. För övriga verksamheter saknade knappt 10 procent av enheterna dokumenterade nödlägesrutiner. Över 60 procent av enheterna hade inte haft utrymmesövning under senaste året. För kontrollen beslutades därav nedanstående åtgärder.

Åtgärd	Status
Se över förvaltningsövergripande rutiner och dokument för brandpärm.	 Pågående
Ta fram verktyg för att cheferna ska kunna arbeta med systematiskt brandskyddsarbete, så att arbetet också kan följas upp.	 Ej påbörjad
Informera cheferna via interna informationskanaler om att nödlägesrutiner ska finnas för enheterna samt att utrymningsövningar ska ske årligen.	 Ej påbörjad

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller för alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Det finns dokument tillgängligt på intranätet som stöd till verksamheten i SBA-arbetet. Flera dokument är i behov av uppdatering för att säkerställa aktuellt innehåll.

Steg ett är att se över förvaltningsövergripande rutiner och dokument för brandpärmen. En arbetsgrupp är igång att tillsättas för att i samverkan med verksamheterna arbeta fram gemensamma rutiner och dokument. Parallellt med detta arbete kommer verktyg för uppföljning att tas fram.

När samtliga rutiner och dokument är på plats kommer cheferna att informeras via interna kanaler om att det ska finnas nödlägesrutiner samt att utrymningsövningar ska genomföras årligen.

Säkerställa att arbets- och uppehållstillstånd kontrolleras i samband med rekrytering av nyanställda

För kontrollen bedömdes avvikelse på grund av att nästan en tredje del av de tillfrågade enhetscheferna inte kände till vägledningen för kontroll av arbets- och uppehållstillstånd.

Då den nya rekryteringsenheten startade upp under hösten 2021 kunde åtgärder genomföras direkt. Rekryteringsenheten informerades om vägledningen och ansvarar numera för att kontroll av arbets- och uppehållstillstånd genomförs i de rekryteringsärenden som de hanterar.

Säkerställa strukturerad referenstagning vid rekrytering

Resultatet av granskningen visade att referenstagningssteget i rekryteringsprocessen var känt i förvaltningen och efterlevdes men att referenstagningsmallen i Varbi inte var lika känd, därför bedömdes avvikelse för kontrollen. För kontrollen beslutades nedanstående åtgärder.

Åtgärd	Status
Informera chefen för rekryteringsenheten om rekryteringsprocessen och om mallarna för referenstagning som finns i Varbi.	✓ Avslutad
Chefen för den nya rekryteringsenheten får i sin tur i uppdrag att informera HR-konsulter och HR-administratörer inom enheten.	✓ Avslutad

Rekryteringsenheten är igång och strukturerad referenstagning har varit i fokus; flödesschema och rutinbeskrivningar har tagits fram.