



Datum

2019-04-30

Vår referens

Helen Ekeroth

Utvecklingssekreterare

helen.ekeroth@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning internkontrollplan 2019 FSN-2019-775

Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2019 i samband med ekonomisk prognos för funktionsstödsnämnden.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan 2019.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 190524 - uppföljning internkontrollplan 2019
- Uppföljning internkontrollplan 2019

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-05-09

Funktionsstödsnämnden 2019-05-24

Ärendet

Funktionsstödsnämnden fastställde vid sammanträde 20 februari internkontrollplan 2019 för funktionsstödsförvaltningen.

Genomförande och uppföljning av direktåtgärder och granskningar sker löpande under året. Uppföljning till nämnden sker i samband med ekonomisk prognos, delårsrapport och årsanalys. Utöver de risker som förvaltningen identifierade har kommunstyrelsen beslutat om tre gemensamma granskningsområden för samtliga nämnder i Malmö stad. Dessa granskningsområden följs upp i samband med årsanalysen.

Uppföljningen omfattar direktåtgärder gällande *Risk för resursbrist avseende sjuksköterskor* och *Risk för resursbrist avseende sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter* samt granskningar gällande *Felaktiga leverantörsfakturer/utbetalningsunderlag*, *Fakturor avseende personlig assistans*, *Rehabiliteringsprocessen* och *Allvarliga incidenter*.

Uppföljningen visar att direktåtgärder för *Risk för resursbrist avseende sjuksköterskor* och *Risk för resursbrist avseende sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter* genomförs enligt planering. De två direktåtgärderna kommer att fortgå under året då det finns ett fortsatt behov av att rekrytera. Direktåtgärderna följs upp igen i samband med delårsrapport och årsanalys.

Resultatet av granskningarna visar endast på avvikelser för *Felaktiga leverantörsfakturer/ utbetalningsunderlag*. Förvaltningen kommer att göra förbättringsåtgärder när det gäller denna granskning. Till de andra granskningarna kommer vissa åtgärder också att genomföras då förvaltningen vill arbeta förebyggande med riskerna.

Nya granskningar kommer att göras för *Felaktiga leverantörsfakturer/ utbetalningsunderlag*, *Fakturor avseende personlig assistans* och *Rehabiliteringsprocessen* under hösten, vilka redovisas till nämnden i uppföljningsrapporten i samband med årsanalys.

Ansvariga

Sophia Nordström Avdelningschef

Annelie Larsson Förvaltningschef