

Deluppföljning 1 av intern kontroll 2023

Funktionsstödsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Direktåtgärder	4
Risk: Privata medel	4
Åtgärd: Utbildning.....	4

Inledning

Internkontrollplanen följs upp och redovisas till funktionsstödsnämnden i enlighet med angiven uppföljningstid i planen. Deluppföljning 1 av intern kontroll 2023 omfattar uppföljning av direktåtgärden privata medel.

Direktåtgärder

Risk: Privata medel

Beskrivning av risk

Risk för att rutin för hantering av brukares privata medel inte följs vilket kan leda till att enskilda drabbas negativt, olagligt agerande och minskat förtroende för nämndens verksamhet.

Åtgärd: Utbildning

Vad ska göras:

Utbildning startar upp igen under november 2022 och fortsätter som en direktåtgärd över verksamhetsåret 2023 med bakgrund av att ny rutin fastställts den 2022-10-18 (Dnr FSN-2022-537).

Genomförda åtgärder

Direktåtgärd gällande hantering av privata medel har fortsatt under 2023 med regelbundna utbildningar i redovisning av privata medel samt presentation av den nya rutinen som färdigställdes under hösten 2022. Utbildningarna hålls en gång i månaden av ekonomiavdelningen. Vid behov kan extra utbildningsinsatser erbjudas. Utbildningsplatserna har utökats från 15 till 20 deltagare per utbildningstillfälle och erbjuds både chefer och medarbetare. Anmälan till utbildningarna finns via utbildningsportalen på Komin - Malmö stads intranät.

Utbildningarna utgår från hur redovisning av privata medel ska utföras. Vidare informeras deltagarna om rutinen i sin helhet och synpunkter tas med till gruppen som hanterar uppföljning av rutinen. Sedan införandet av den senaste rutinen har ca 50 anställda genomgått utbildningen. Informationsinsats finns genom utskick via mail till samtliga sektionschefer att utbildningar erbjuds.

Synpunkter och frågeställningar följs upp och kan leda till eventuell revidering av rutin samt utbildningsmaterial.