

# **Deluppföljning 2 av intern kontroll 2023**

---

Funktionsstödsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Granskningar</b> .....	<b>4</b>
Nämndens granskningar .....	4
Risk: Behörigheter till lokaler .....	4
Granskning: Behörigheter till lokaler .....	4

## **Inledning**

Internkontrollplanen följs upp och redovisas till funktionsstödsnämnden i enlighet med angiven uppföljningstid i planen. Deluppföljning 2 av intern kontroll 2023 omfattar uppföljning av granskning av behörigheter till lokaler.

# Granskningar

## Nämndens granskningar

### Risk: Behörigheter till lokaler

#### Beskrivning av risk

Risk för att obehöriga får tillträde till lokaler på grund av avsaknad av rutiner, tekniska lösningar och fungerande systemstöd vilket kan leda till sekretessbrott och ekonomiska konsekvenser.

Granskning: Behörigheter till lokaler

#### Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Förvaltningens rutiner för tillträde till verksamhetens lokaler och rutiner för nyckelhantering.

#### Syfte med granskningen:

Kontrollera om det finns rutiner för nyckelhantering och om de följs.

#### Omfattning/avgränsning:

Stickprovsurval

#### Granskningsmetod:

Under året kommer det att göras stickprovskontroller på 10 verksamheter spridda i förvaltningen för att se om det finns rutiner för tillträde till verksamhetens lokaler. Det som kommer att kontrolleras är om det finns rutiner för nyckelhantering och om hanteringen fungerar.

#### Resultat

*Befintliga styrdokument*

Förvaltningens rutiner för tillträde till verksamhetens lokaler och rutiner för nyckelhantering.

*Fungerar styrdokument ändamålsenligt*

Granskningen har genomförts utifrån frågeställningar till 10 verksamheter om rutiner och behörigheter. Verksamheterna som ingår i granskningen är daglig verksamhet enligt LSS, boende enligt LSS och korttidsboende enligt LSS.

#### Område: Rutiner

Frågeställning: *"Har verksamheten rutiner för nyckelhantering?"*

- 7 av 10 verksamheter har rutiner för nyckelhantering. Rutinen består av information om utlämning och återlämning samt instruktioner vid borttappade nycklar. 2 av de 7 verksamheterna har digitala låssystem och programvara med färdiga rutiner och kvittenser.
- 3 av 10 verksamheter saknade helt rutiner för nyckelhantering.

Frågeställning: *"Följs rutinen och fungerar den?"*

- 6 av 10 svarade att nyckelhanteringen fungerar bra och att rutinen är väl känd av personal på arbetsplatsen.
- 4 av 10 svarade att det inte är tydligt vad som gäller för nyckelhanteringen. Verksamheterna som inte har tydliga rutiner uttrycker att det finns brister i nyckelhanteringen och saknar överblick på

utlämning och återlämning av nycklar.

Frågeställning: *"Har verksamheten identifierat risker med nyckelhantering?"*

- 3 av 10 verksamheter har identifierat risker i nyckelhanteringen och att nycklarna till verksamhetens lokaler inte hanteras på ett säkert sätt. Specifikt handlar det om att nycklar tappas bort, att nycklar inte återlämnas vid avslutad anställning och att det brister i rutinen för utlämning och återtag.
- 7 av 10 verksamheter har inte identifierat risker i nyckelhanteringen. Verksamheterna som har rutiner och en fungerande systematik bedömer att de har goda förutsättningar för fungerande hantering av nycklar som motverkar eventuella risker. Verksamheterna som saknar rutiner och systematik för nyckelhantering menar att de är medvetna om att det saknas ett strukturerat arbetssätt och att det finns brister i nyckelhanteringen.

### **Område: Behörigheter**

Frågeställning: *"Finns särskilda behörigheter till verksamhetens lokaler?"*

- 4 av 10 verksamheter har särskilda behörigheter till verksamhetens lokaler med begränsad tillgång till läkemedel och privata medel. Rutinen för behörigheter till dessa lokaler är indelad i olika behörighetsgrupper utifrån anställning, roll och delegering. Tillsvidareanställd personal kvitterar ut personliga nycklar och verksamheterna har ett antal extra nycklar som visstidsanställda och vikarier kvitterar ut och återlämnar vid arbetspassets slut. Nycklar till brukares lägenheter, läkemedelsskåp och privata medel förvaras i särskilda nyckelskåp. En av de fyra verksamheterna har ett digitalt låssystem som skapar särskilda behörighetsgrupper och kan spärra samt spärra nycklar.
- 6 av 10 verksamheter har inte särskilda behörigheter för tillgång till verksamhetens lokaler. Verksamheterna har en behörighet med tillgång till samtliga utrymmen, en så kallad "huvudnyckel".

Frågeställning: *"Har verksamheten identifierat risker med behörigheter alternativt risker med att inte ha särskilda behörigheter?"*

- 2 av 10 verksamheter svarade att man identifierat risker med att det inte finns särskilda behörighetsgrupper och konstaterar att det är sårbart med endast en behörighet och att borttappade nycklar kan hamna i "fel händer".
- 8 av 10 verksamheter svarade att man inte identifierat risker kopplat till behörigheter.

### *Förslag på förbättringsåtgärder*

Granskningens resultat pekar på behov av ökad medvetenhet om riskerna med bristfälliga rutiner för nyckelhantering och på att information och stöd kan behövas för att åtgärda detta. Eftersom det finns stora fysiska och verksamhetsmässiga skillnader bland förvaltningens lokaler bedöms det dock ineffektivt att ta fram generella rutiner för nyckelhantering. I stället bör rutinerna vara verksamhetsspecifika för att tillgodose den enskilda verksamhetens förutsättningar och behov. För att stötta verksamheterna i framtagandet av dessa rutiner kommer instruktioner och riktlinjer tas fram där ramen och syftet med rutinerna klagörs.

Direkta åtgärder:

- Information om vikten av rutiner för nyckelhantering och verksamhetens ansvar kommer under hösten 2023 att publiceras på Komin och Ledarnytt
- Varje verksamhet ska upprätta rutin kring nyckelhantering som är anpassad till dess förutsättningarna. Som stöd vid upprättande av rutiner kommer riktlinjer, information och instruktioner tas fram och publiceras under hösten 2023 på Komin och Ledarnytt
- Information om alternativa behörighets- och låssystem publiceras på Komin under hösten 2023
- Succesiv övergång till digitala låssystem där det är lämpligt, till exempel inom LSS-boenden

Under kvartal fyra 2023 kommer stickprovskontroller genomföras för att bedöma vilken effekt de direkta åtgärderna fått och huruvida ytterligare åtgärder är nödvändiga.