

SON AU § 46 Revisionsrapport. Uppföljning av 2022 års revisionsgranskningar

Ärendenummer: SON 2024/329

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och skickar den till revisorerna som svar på revisionsrapporten.

Sammanfattning

KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att följa upp revisionsgranskningar från år 2022. Syftet med uppföljningen har varit att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av revisionens rekommendationer i respektive granskningsrapport:

- Rutiner inom lagen om stöd och service till funktionshindrade
- Offentlighetsprincipen
- Förebyggande arbete mot välfärdsbedrägerier

Revisorernas samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen och berörda nämnder i allt väsentligt har vidtagit åtgärder avseende rekommendationerna för granskningarna av rutiner inom lagen om stöd och service till funktionshindrade samt kring det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier. Däremot har åtgärder endast delvis vidtagits avseende rekommendationerna från granskningen av offentlighetsprincipen.

Utifrån resultatet av den uppföljande granskningen kring rutiner inom lagen om stöd och service till funktionshindrade rekommenderar revisorerna fortsatt socialnämnden att:

- Säkerställa rimliga utredningstider

Utifrån resultatet av den uppföljande granskningen kring offentlighetsprincipen rekommenderar revisorerna fortsatt nämnderna att:

- Säkerställa att nyanställda får utbildning i fråga om offentlighet och sekretess,
- Fortsätta prioritera arbete kopplat till övergång till e-arkiv.

Utifrån resultatet av den uppföljande granskningen kring det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier rekommenderar revisorerna fortsatt regionstyrelsen och socialnämnden att:

- Årligen uppdatera riktlinjer och rutiner så att de är anpassade till de risker som berörda verksamheter har att förhålla sig till i sin handläggning och uppföljning av enskilda ärenden och verksamheter

Bedömning

Granskning av rutiner inom lagen om stöd och service till funktionshindrade

Förvaltningen arbetar fortsatt med åtgärder för att minska antal ärenden som överstiger handläggningstiden på tre månader. Förvaltningen ser att åtgärderna ger effekt då det är färre ärenden under 2024 som överstiger tremånadsgränsen än föregående år. Men utifrån olika påverkansorsaker som till exempel kompetensförsörjning behöver förvaltningen jobba vidare med åtgärderna för att uppnå rimliga handläggningstider.

Offentlighetsprincipen

Avseende rekommendationen som riktades till nämnderna att godkänna regionstyrelsens riktlinjer för utlämning av allmän handling anser revisorerna nu att den rekommendationen inte är tillämplig då riktlinjen ännu inte har tagits fram. Förvaltningen har dock ett pågående arbete med att se över den egna rutinen för utlämnande av allmänna handlingar.

Avseende revisorernas rekommendation att fortsätta prioritera arbetet med övergången till e-arkiv så är detta är ett arbete som är prioriterat för förvaltningen och som omfattar både tekniska lösningar samt arbetssätt kopplat till e-arkivering. Inom förvaltningen finns även en anställd som arbetar särskilt med digitalisering av allmänna handlingar för att kunna leverera till e-arkivet.

Avseende rekommendationen kring utbildning för nyanställda anser revisorerna att det för nämnderna är fortsatt fördelaktigt att genomföra en förvaltningsövergripande introduktion för nyanställda för att säkerställa att samtliga medarbetare utbildas inom hantering av handlingar och offentlighet och sekretess. Revisorernas rekommendation till regionstyrelsen är att ta fram utbildningar för nyanställda tjänstepersoner på en regionövergripande nivå. Förvaltningen ser det som positivt med en regionövergripande utbildning såsom förslaget i rapporten som därefter kan kompletteras med förvaltningsspecifik utbildning inom området.

Förebyggande arbete mot välfärdsbedrägerier

Förvaltningen instämmer i revisorernas bedömningar och kommer årligen att se över och uppdatera riktlinjer och rutiner i syfte att motverka välfärdsbrottslighet.

Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, daterad 2025-02-19.

Missiv, Uppföljning av revisionsrapporter från år 2022, daterat 2024-12-13.

Revisionsrapport, Uppföljning av revisionsrapporter från år 2022.