

Mottagare
Socialnämnden

Revisionsrapport. Uppföljning av 2022 års revisionsgranskningar

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Granskning av rutiner inom lagen om stöd och service till funktionshindrade

Revisorernas bedömning är att socialnämnden i allt väsentligt har vidtagit åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer 2022 vilka var:

- Säkerställa rimliga utredningstider
- Säkerställa tillgång till boendeplatser

Avseende rekommendationen om att säkerställa rimliga utredningstider bedömer revisorerna att åtgärder har vidtagits som har bidragit till att färre ärenden överstigit en handläggningstid på tre månader. De noterar dock att ett stort antal ärenden fortfarande överstiger handläggningstiden. Avseende rekommendationen kring att säkerställa tillgång till boendeplatser framgår det av uppföljningsgranskningen att socialförvaltningen nu erbjuder boende inom lagstadgad tid.

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

- Säkerställa rimliga utredningstider

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

Utifrån revisorernas bedömning lämnades följande rekommendation till socialnämnden 2022 (samt hälso- och sjukvårdsnämnden, miljö- och byggnämnden, samt barn- och utbildningsnämnden):

- Godkänna det dokument för utlämnande av allmän handling som är i färd att tas fram på regionstyrelsenivå,
- Säkerställa att nyanställda får utbildning i fråga om offentlighet och sekretess
- Fortsätta prioritera arbete kopplat till övergång till e-arkiv

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 ser dock behov av att uppdatera den egna rutinen för utlämnande av allmänna handlingar. Arbetet med detta har pågått under vintern och kommit långt. Förslaget på reviderad rutin ska nu färdigställas och därefter kommer en referensgrupp från olika delar av förvaltningens verksamheter att få ta del av denna och ge synpunkter. Det är viktigt att verksamheterna ser rutinen som ett stöd i arbetet.

Revisorerna uppmärksammar att arbetet med övergången till e-arkiv är fortsatt prioriterat. Detta är ett arbete som är prioriterat för förvaltningen och omfattar både tekniska lösningar samt arbetsätt 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

Utifrån 2022 års bedömningar och slutsats lämnades följande rekommendationer till socialnämnden:

- 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
- Under 2023 särskilt informera sig om hur förvaltningen arbetar med att förebygga och upptäcka risker för välfärdsbrott som en del i respektive nämnds egna interna kontroll.

Revisorernas bedömning är att socialnämnden i allt väsentligt har vidtagit åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer.

Socialförvaltningen genomför riskanalyser och internkontrollgranskningar av dels försörjningsstöd, dels rutiner och riktlinjer mot korrupktion. Andra åtgärder som att ta del av SKR:s material kring välfärdsbrott har gjorts för att förvaltningen ska hålla sig

uppdaterad. Det har också införts en återkommande internkontrollpunkt rörande välfärdsbrottslighet.

Utifrån resultatet av den uppföljande granskningen kring det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier rekommenderar revisorerna fortsatt 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

Förvaltningen kommer att tillämpa revisorernas rekommendationer och årligen se över och uppdatera riktlinjer och rutiner med fokus på att motverka välfärdsbrottslighet. Förvaltningen har också ett större fokus på området välfärdsbrottslighet till exempel genom att fler deltar i utbildningar, större spridning av information och utökad arbete med riskanalyser.

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 tre månadsgränsen 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 arbetsätt 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.

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.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

Regionens revisorer

Registrator-RS

Therese Thomsson, myndighetschef

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef

Kristina Pajuäär, administrativ chef

Roger Nilsson, HR-chef