

3. Följa upp - Kontrollmoment (Lärande och arbete)

Områden	Risker	Kontrollmoment	Vem rapporterar	Resultat	Senaste analys	Åtgärder
Medborgare	● Avsaknad av rutiner och riktlinjer	N Inventering av att rutiner och riktlinjer finns och är aktuella	Torbjörn Falk, Roger Nilsson (borttagen), Linda Söderberg (borttagen), Annika Noleryd	Ingen avvikelser	Vuxenutbildningen, IFO och AME har initierat ett arbete med att ta fram adekvata verksamhetsrutiner. Integration uppdaterar befintliga rutiner för att anpassa dem till pågående verksamhetsförändring.	▶ Utarbeta relevanta rutiner
	● Ej efterlevnad av lagar, rutiner och riktlinjer	N Kontrollera att lagar, rutiner och riktlinjer efterföljs	Torbjörn Falk, Roger Nilsson (borttagen), Linda Söderberg (borttagen), Annika Noleryd	Mindre avvikelser	Arbetet med Lex Sarah har fungerat i verksamheterna och avvikelser är rapporterade till nämnd. PWC har under hösten granskat missbrukarvården och samverkan med landstinget i samtliga värmländska kommuner. Rapport kommer i början av 2018. IVO har tillsynat IFO:s handläggning inom myndighetsutövningen. Tillsynen resulterade i ett antal krav på förbättringar, vilka skall vidtas och redovisas i början av 2018. IVO har också tillsynat verksamheten för ensamkommande barn i mars 2017. Återkoppling saknas från IVO. Ett ärende om kränkande särbehandling inom vuxenutbildningen har redovisats till nämnd under hösten 2017. Åtgärder är vidtagna enligt planering. Ett beslut har inkommit från JO, gällande kritik av dröjsmål avseende hantering av överklagande inom barn och familj (IFO). Anmälan inkom till JO 2016, då Barn och utbildningsnämnden i Forhaga var ansvarig för verksamheten. Åtgärder har vidtagits i verksamheten för att förhindra likande händelse.	▶ Uppdatera dokumenthanteringsplan ✓ Förbättringsplan är utarbetad ✓ Kontrollmomentet förs in i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.
		N Sammanställning av klagomål,	Torbjörn Falk, Roger Nilsson	Ingen avvikelser	Sammantaget har 29 Lex Sarah ärenden och ej	

Områden	Risker	Kontrollmoment	Vem rapporterar	Resultat	Senaste analys	Åtgärder
		synpunkter och lex Sarah	(borttagen), Linda Söderberg (borttagen), Annika Noleryd		verkställda beslut i förvaltningen under 2017. En Lex Sarah har rapporterats till IVO (beslut 170315). Gällde ej inledda utredningar inom IFO. Åtgärder vidtagna.	
						✓ Att systematiskt dokumentera medborgardialog (synpunkter och klagomål)
	● Övergrepp mot elever och brukare	Inkomna anmälningar om övergrepp		Ingen avvikelse	Ingen inkommen anmälan.	
	● Brand	Protokoll från genomförd SBA kontrolleras	Torbjörn Falk, Roger Nilsson (borttagen), Annika Noleryd	Ingen avvikelse	SBA har genomförts i verksamheterna enligt plan. Undantaget är AME där två (Serviceenheten och skogslaget) av enhetens fyra (fem med snickeriet under halvår 2) verksamhetslokaler. Skyddsronnd genomförda på två (Serviceenheten och skogslaget) av enhetens fyra (fem med snickeriet under halvår 2) verksamhetslokaler. IFO har i november flyttats till anpassade och säkra lokaler vid Forsen.	
Medarbetare	● Skyddsronnd	Sammanställning, analys, beslut och återkoppling på protokoll från skyddsronnd	Torbjörn Falk, Roger Nilsson (borttagen), Linda Söderberg (borttagen), Annika Noleryd	Ingen avvikelse	Inom förvaltningen har inte arbetsmiljöronnd genomförts på samtliga enheter. Orsaken är vakander inom ledningsfunktioner samt stort omställningsarbete inom alla enheter med undantag av vuxenutbildningen. Inom Fridhems verksamhet på Bruksvägen finns problem med mögel i lokalerna. Arbete pågår för att komma tillrätta med problemet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att prioriteras under 2018 för att åtgärda brister under 2017.	
	● Personalronnd	Sammanställa personalronnd	Torbjörn Falk, Roger Nilsson (borttagen), Linda Söderberg (borttagen), Annika Noleryd	Ingen avvikelse	Samtliga verksamheter inom förvaltningen har genomfört personalronnder enligt plan.	

Områden	Risker	Kontrollmoment	Vem rapporterar	Resultat	Senaste analys	Åtgärder
	● Obehörig personal (anställningar)	N Dialog med personalkontoret	Torbjörn Falk, Roger Nilsson (borttagen), Linda Söderberg (borttagen), Annika Noleryd	Mindre avvikelser	IFO har haft svårighet att rekrytera behörig personal till myndighetsutövningen inom den sociala barnvården. Konsultköp har efordrats för att klara lagstadgade krav i verksamheten.	▶ Upphandling konsultbemanning ▶ Aktivt rekryteringsarbete
	● Tillbudsrapportering	N Sammanställer och analyserar tillbudsrapporter	Torbjörn Falk, Roger Nilsson (borttagen), Linda Söderberg (borttagen), Annika Noleryd	Mindre avvikelser	Markant minskning av antalet tillbud inom HVB-verksamheten. Endast en tillbudsrapport (HVB ensamkommande) har inkommit till personalkontoret från förvaltningen. En arbetsskadeanmälan gjord (AME). Finns anledning att följa upp tillbudsrapportering inom förvaltningen för att säkerställa att tillbud rapporteras enligt gällande rutin.	— Uppföljning av tillbudsrapportering
	● Följer samverkansavtalet (APT,FÖSAM)	N Kontrollera att samverkansavtalet följs	Torbjörn Falk, Roger Nilsson (borttagen), Linda Söderberg (borttagen), Annika Noleryd	Ingen avvikelser	Förvaltningens verksamhet har genomfört APT möten enligt plan. Protokoll finns. FÖSAM har genomförts enligt plan. Protokoll finns	
Ekonomi	■ Ingående moms är korrekt avdragen	KS Kontrollera att korrekt ingående moms har lyfts		Ingen avvikelser	Kontroll är gjord av ekonomikontoret gällande institutionsfakturor, de avvikande fakturorna är rättade.	
	■ Attestanters aktualitet/attester enligt attestreglemente					
	● Ekonomisk kontroll	N Månadsuppföljning		Ingen avvikelser	Ekonomiska månadsuppföljningar är genomförda enligt plan och redovisade i nämnd.	
		N Kontrollera handkassar	Cecilia Erixon	Ingen avvikelser	Alla handkassar är kontrollerade genom stöd av ekonomikontoret.	✓ Kontroll av AME:s handkassa ✓ Nya rutiner för redovisning av dagskassa Cafeterian
						✓ Planera verksamhet utifrån prognoser från månadsuppföljning
	● Kontroll av avtal	N Kontroll av avtal och löptid	Torbjörn Falk, Roger Nilsson (borttagen), Linda Söderberg (borttagen), Annika Noleryd	Mindre avvikelser	Samtliga avtal inom förvaltningen är kontrollerade och aktuella. Inom AME har man konstaterat att avtal behöver upprättas för att säkerställa rätt intäkter till verksamheten. Grönytor är klart och Serviceenheten	

Områden	Risker	Kontrollmoment	Vem rapporterar	Resultat	Senaste analys	Åtgärder
					<p>återstår. Beräknas färdigställas under 2018.</p> <p>Avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande barn har upphört och regleras genom ny anvisningsmodell.</p>	
						<p>✓ Kontroll av lönebidragsanställningar</p>
	<p>● Kontroll underhåll/ inventering av utrustning/verktyg.</p>	<p>■ Kontrollera att underhåll och inventering sker</p>	<p>Roger Nilsson (borttagen)</p>	<p>Strörre avvikelser</p>	<p>Ingen inventering av utrustning eller verktyg är gjord inom AME under 2017. Orsaken är vakanser inom ledningsfunktioner.</p>	<p>⏸ Underhåll och inventering inom AME</p>