

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Sektor arbete, trygghet och omsorg

1(2)



Diarienummer: OAN.2015.110

Datum:2015-09-03

Verksamhetschef Funktionshinder Ebba Sjöstedt

E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

## Svar på granskningsrapport - Rutiner för hantering av privata medel

KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av hantering av privata medel inom gruppboenden enligt LSS. Utifrån rekommendationer i rapporten har verksamheten vidtagit följande åtgärder;

- Hantering av privata medel inom gruppboenden LSS föreslås att ingå i omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan kommande år.
- Ett dokument för intern uppföljning av hantering av privata medel med angivna kontrollpunkter, kontrollfrekvens etc har arbetats fram (se bilaga 1)
- Till ovanstående dokument finns ett rapportdokument framtaget för återkoppling av kontrollerna som gjorts enligt framtagna rutiner. Dokumentet finns tillgängligt på intranätet för verksamhetschef och delges omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i samband med uppföljning av internkontrollplanen.

### Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner yttrandet som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.

Ebba Sjöstedt  
Verksamhetschef funktionshinder

Hanna Hogström  
Planeringssekreterare

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Ebba Sjöstedt från sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-09-03
- Bilaga 1, Rutin för internkontroll hantering av privata medel - funktionshinder

#### Ärendet expedieras efter beslut till:

*För vidare hantering*

Enhetschefer gruppboenden LSS

## Bakgrund

KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning/förstudie av rutiner för hantering av privata medel inom gruppboendestad enligt LSS. Sammantaget bedöms att det finns tydliga riktlinjer och rutiner för hantering av privata medel men revisorerna önskar nämndens kommentarer till rapporten samt uppgift om vilka åtgärder som planeras utifrån lämnade synpunkter i rapporten.

## Vidtagna åtgärder

Verksamheten har arbetat fram ett dokument som beskriver hur internkontrollen av hantering av privata medel ska gå till. Dokumentet belyser följande områden;

- Rutin
- Kontrollmoment
- Kontrollansvar
- Metod
- Frekvens
- Rapportering
- Risk

Till detta dokument finns en blankett framtagen för återkoppling av kontrollerna.

Hantering av privata medel inom gruppboenden LSS föreslås också att ingå i omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan kommande år.

Revisorerna konstaterar i sin rapport att nuvarande rutiner har upprättats av tidigare verksamhetschef och menar att rutinerna istället bör antas på nämndnivå för att tillförsäkra nämnden insyn och kontroll samt den enskildes krav på säker medelshantering, service och integritet. Vid tidpunkten för rutinens framtagande fanns i kommunen en anvisning för namngivning och beslutandenivå för olika typer av styrdokument i Ale kommun. Angående rutiner ska dessa (enligt nämnda dokument) upprättas/fastställas av chef.

## Ärendets kommunikationsbehov

Samtliga medarbetare och chefer inom gruppboende LSS måste få information om vidtagna åtgärder och måste tillse att framtagna rutiner etc efterlevs.

## Sektorns bedömning

Sektorns bedömning är att vidtagna åtgärder ytterligare säkrar att hanteringen av privata medel inom gruppboende LSS sker enligt framtagna rutiner.