



Årets uppföljningar av tidigare års fördjupade granskningar

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Innehållsförteckning | 2 |
| 1. Inledning..... | 3 |
| 1.1 Bakgrund och syfte..... | 3 |
| 1.2 Genomförande..... | 3 |
| 2. Granskningsresultat..... | 4 |
| 2.1 Granskning av kommunens arbete med EU-finansierade projekt..... | 4 |
| 2.2 Granskning av Helsingborgs stads arbete med flyktningmottagande och integration..... | 4 |
| 2.3 Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt..... | 4 |
| 2.4 Granskning av rekrytering och avslut inom Helsingborgs stad..... | 4 |
| 2.5 Granskning av intern kontroll i sex av stadens nämnder | 5 |
| 2.6 Granskning av socialnämndens arbete med placeringar | 5 |
| 2.7 Granskning av kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens arbete avseende stadsdelen Söder..... | 5 |
| 2.8 Granskning av rekrytering och inköp inom idrotts- och fritidsnämnden.... | 5 |
| 2.9 Granskning av biblioteksverksamheten i Helsingborgs stad | 5 |
| 2.10 Granskning av trygghet och säkerhet i grundskolan | 6 |
| 2.11 Granskning av IT-och informationssäkerhet..... | 6 |
| 2.12 Granskning av personalförsörjning inom skolan..... | 6 |
| 2.13 Granskning av arbetet med långvarigt försörjningsstöd | 6 |



1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

De förtroendevalda revisorerna i revisorsgrupp 1 och 2 har i sin revisionsplan för 2018 beslutat att genomföra uppföljning av ett antal granskningar. Årtal för den ursprungliga granskningen anges inom parentes:

- Granskning av kommunens arbete med EU-finansierade projekt (2014)
- Granskning av flyktingmottagande och integration (2015)
- Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt (2016)
- Granskning av rekrytering och avslut (2014)
- Granskning av intern kontroll (2016)
- Granskning av socialnämndens arbete med placeringar (2016)
- Granskning av kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens arbete avseende stadsdelen Söder (2013)
- Granskning av rekrytering och inköp inom idrotts- och fritidsnämnden (2017)
- Granskning av biblioteksverksamheten (2016)
- Granskning av trygghet och säkerhet i grundskolan (2016)
- Granskning av IT- och informationssäkerhet (2012)
- Granskning av personalförsörjning inom skolan (2017)
- Granskning av arbetet med långvarigt försörjningsstöd (2017)

Syftet med granskningen är att följa upp om och på vilket sätt de synpunkter och iakttagelser som gjordes i granskningsrapporterna har beaktats av de granskade nämnderna.

1.2 Genomförande

Uppföljningarna har genomförts genom samtal med ansvariga på respektive förvaltning, och/eller insamling av dokument eller skriftliga svar på frågeställningar.

Uppföljningen avser de synpunkter och iakttagelser som framkommit i de ovanstående rapporterna.

Uppföljningsgranskningarna är strukturerade så att först återges sammanfattningen från respektive revisionsrapport. Därefter framgår det svar som nämnden har lämnat på den ursprungliga rapporten. Sedan redovisas iakttagelser som lämnats i samband med uppföljningen. Slutligen sammanfattas de bedömningar som vi gjort med utgångspunkt i de svar som lämnats vid uppföljningen.



2. Granskningsresultat

Nedan återges de bedömningar som gjorts i respektive uppföljningsgranskning. De fullständiga rapporterna finns att ta del av på stadsrevisionen.

2.1 Granskning av kommunens arbete med EU-finansierade projekt

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i rekommendationerna av den fördjupade granskningen från 2014 och kommunstyrelsens, arbetsmarknadsnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden visar denna uppföljningsgranskning på att en positiv utveckling har skett inom de områden som berörs av rekommendationerna och att tillfredsställande åtgärder har blivit utförda.

2.2 Granskning av Helsingborgs stads arbete med flyktingmottagande och integration

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i rekommendationerna av den fördjupade granskningen från 2015 och yttranden från berörda nämnder visar denna uppföljningsgranskning på att en positiv utveckling har skett. Jag konstaterar att åtgärder inom påpekade förbättringsområden skett. Samverkan mellan stadens olika förvaltningar och bolag har i detta arbete strukturerats på ett tydligt sätt. Min slutsats är att vår granskning från 2015 har haft avsedd effekt.

2.3 Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i det identifierade förbättringsområdet i den fördjupade granskningen från 2016 och kommunstyrelsens yttrande visar denna uppföljningsgranskning på att en positiv utveckling har skett. Jag konstaterar att uppsikten av de delägda bolagen har styrts upp genom att rutiner för uppföljning och rapportering har tagits fram. Min slutsats är att vår granskning från 2016 har haft avsedd effekt.

2.4 Granskning av rekrytering och avslut inom Helsingborgs stad

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i slutsatserna i den fördjupade granskningen från 2013 och yttranden från berörd styrelse och nämnder, visar denna uppföljningsgranskning att arbetet med avslutningssamtal numera är mer strukturerat än tidigare. Nya stadsgemensamma rutiner har tagits fram efter att vår granskning gjordes. Avslutningssamtalen ska hållas med närmaste chef och det finns inga indikationer på att så inte sker, men någon sammanställning över dessa samtal görs inte centralt på förvaltningarna. I verksamheternas fortsatta arbete är det viktigt att ta tillvara på den erfarenhet som de som slutar lämnar efter sig. Jag bedömer att vår granskning från 2013 har haft avsedd effekt.



2.5 Granskning av intern kontroll i sex av stadens nämnder

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i de rekommendationerna som lämnades i den fördjupade granskningen från 2016 visar denna uppföljningsgranskning att de sex granskade nämnderna utifrån sina lämnade svar gjort tillfredställande åtgärder.

Dock visar granskningen att det finns en viss osäkerhet bland förvaltningarna avseende regelverk med jävsituationer för tjänstemän. Förvaltningarnas upplevda behov av ett förtydligande avseende detta från centralt håll har muntligt lyfts till stadsledningsförvaltningens stadsjuridiska enhet.

2.6 Granskning av socialnämndens arbete med placeringar

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i de förbättringsområden som lämnades i den fördjupade granskningen från 2016 visar denna uppföljningsgranskning att socialnämnden utifrån sina lämnade svar gjort tillfredställande åtgärder.

2.7 Granskning av kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens arbete avseende stadsdelen Söder

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i den fördjupade granskningen från 2013 och kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens yttranden visar uppföljningsgranskning att det fortsatt pågår ett aktivt arbete för att utveckla Söder. Uppföljningen visar att fokus främst är att stärka tryggheten och att arbeta med att utveckla studenternas närvaro på Söder.

2.8 Granskning av rekrytering och inköp inom idrotts- och fritidsnämnden

Sammanfattande bedömning

Av vad som framgår ovan har nämnden efter att tagit till sig våra synpunkter också agerat för att verkställa de åtgärder de i sitt svar till oss den 27 september presenterade som en lösning på bristerna. Jag konstaterar och gör den bedömningen att vår granskning från 2017 har haft en god effekt. Framöver blir det intressant att följa hur nämndens interna kontrollarbete fallit ut för 2018.

2.9 Granskning av biblioteksverksamheten i Helsingborgs stad

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i slutsatserna i den fördjupade granskningen från 2016 och yttrandet från kulturnämnden, visar denna uppföljningsgranskning att arbetet med de områden som vi lyfte i rapporten har fortsatt utvecklas i positiv riktning. Inom områdena "personalkostnader" och "intresse för ekonomisk uppföljning" finns det fortfarande delar som ytterligare kan förbättras. Jag bedömer att vår granskning från 2016 har haft positiv effekt och lett till ett utvecklingsarbete inom bibliotekets verksamhet.



2.10 Granskning av trygghet och säkerhet i grundskolan

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i slutsatserna i den fördjupade granskningen från 2016 och yttrandet från barn- och utbildningsnämnden, visar denna uppföljningsgranskning att arbetet med de områden som vi lyfte i rapporten har fortsatt utvecklas i positiv riktning. Inom området hur och när LISA ska användas finns det fortfarande delar som ytterligare kan förbättras. Jag bedömer att vår granskning från 2016 har haft positiv effekt och lett till ett utvecklingsarbete inom trygghet och säkerhet i Helsingborgs stads kommunala grundskolor.

2.11 Granskning av IT-och informationssäkerhet

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i slutsatserna i den fördjupade granskningen från 2012 och yttrandet från kommunstyrelsen, visar uppföljningsgranskningen att det har skett en utveckling inom de slutsatser och rekommendationer som granskningen hade. Jag bedömer att vår granskning från 2012 har haft en positiv effekt och lett till ett utvecklingsarbete inom stadens arbete för att upprätthålla en god IT-säkerhet. Dock behöver förteckningen över systemägare och systemförvaltare ses över och uppdateras.

2.12 Granskning av personalförsörjning inom skolan

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i slutsatserna i den fördjupade granskningen från 2017 och yttrandet från barn- och utbildningsnämnden, visar denna uppföljningsgranskning att arbetet med de områden som vi lyfte i rapporten har fortsatt utvecklas. Det pågår många projekt både på barn- och utbildningsförvaltningen och även i samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer. Det är dock svårt att analysera vilka effekter de olika projekten har på personalförsörjningen och många gånger är det långa projekt som även tar lång tid att se någon effekt utav. Jag bedömer att vår granskning från 2017 har haft positiv effekt och lett till ett utvecklingsarbete inom personalförsörjningen i Helsingborgs stads skolor men att mycket arbete kvarstår för att helt bli av med personalförsörjningsproblematik på en del skolor i staden.

2.13 Granskning av arbetet med långvarigt försörjningsstöd

Sammanfattande bedömning

Med utgångspunkt i slutsatserna i den fördjupade granskningen från 2017 och yttrandet från arbetsmarknadsnämnden visar uppföljningsgranskningen att arbetsmarknadsnämnden inte till fullo har nått den satta målsättningen än. Uppföljningen visar att arbetsmarknadsnämnden inte har kunnat tilldela alla invånare en guide och en arbetsplan. Antal långa ärenden har dock minskat även om nämnden inte når sin uppsatta målsättning. Jag anser att uppföljningen även visar att nämnden har utvecklat ett tydligare arbete för att minska långa ärenden.

Den fördjupade granskningen från 2017 har belyst områden som fortfarande är aktuella att hantera för arbetsmarknadsnämnden. Jag bedömer att det är av stor vikt att arbetsmarknadsnämnden fortsatt arbetar med dessa områden. Stadsrevisionen bör fortsätta följa utfallet av arbetsmarknadsnämndens arbete.

