

Härnösands kommuns revisorer

Till

Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden

För kännedom:

Kommunfullmäktiges presidium

2021-02-11

Revisionsrapport ”Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017”

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2017.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och övriga nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 17 maj 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till revisorerna.

För Härnösands kommuns revisorer

Sigge Tjernlund
Ordförande

Ingrid Flodin
Vice ordförande

Bo-Anders Öberg
2:a vice ordförande



Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

Rapport

Härnösands kommun

KPMG AB

2021-02-11

Antal sidor 26



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	3
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	4
2.3	Metod	4
3	Granskningar år 2016	5
3.1	Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS	5
3.2	Granskning av investeringsprocessen	8
4	Granskningar år 2017	12
4.1	Granskning av IT-säkerhetsarbete	12
4.2	Grundläggande granskning – socialnämnden, avseende bemanningssituationen	21
4.3	Grundläggande granskning – skolenämnden, avseende kvalitetsarbetet i skolan	22
5	Slutsats och rekommendationer	25

1 Sammanfattning

Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig styrelse/nämnd har vidtagit beslutade åtgärder.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett antal åtgärder har vidtagits med anledning av lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

- socialnämnden säkerställer att rutiner och arbetssätt för strukturerad samverkan utformas, se avsnitt 3.1.
- socialnämnden utvärderar om vidtagna åtgärder har fått avsedd effekt, se avsnitt 3.1.
- kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med att förändra budget- och uppföljningsprocessen för investeringar färdigställs, se avsnitt 3.2.
- kommunstyrelsen säkerställer att styrelsen regelbundet får ändamålsenlig uppföljning av investeringsbudgeten, se avsnitt 3.2.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer att styrdokument, däribland systemförvaltningsmodell och instruktioner för användare, regelbundet omprövas och vid behov revideras, gärna årligen, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer rutiner för hantering av behörigheter vid avslutad eller förändrad anställning, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden regelbundet följer upp att rätt behörigheter har tilldelats för att förhindra obehörig åtkomst, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden säkerställer att införandet av systemägare och systemförvaltare genomförs i enlighet med systemförvaltningsmodellen, se avsnitt 4.1.
- samhällsnämnden säkerställer att införandet av systemägare och systemförvaltare genomförs i enlighet med systemförvaltningsmodellen, se avsnitt 4.1.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden att säkerställa ändamålsenliga rutiner för att dokumentera återläsningen av genomförda backuper, se avsnitt 4.1.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer att en utredning gällande en kommungemensam introduktionsutbildning i IT-säkerhet genomförs, se avsnitt 4.1.

2021-02-11

- socialnämnden i enlighet med tidigare rekommendation fortsätter att arbeta med kompetensförsörjning och i sitt svar på denna rapport beskriver hur arbetet bedrivs, se avsnitt 4.2
- skolenämnden säkerställer att implementeringen avseende förändringarna i det systematiska kvalitetsarbetet genomförs och förankras, se avsnitt 4.3.

2 Inledning/bakgrund

Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Revisionen anser det angeläget att göra en uppföljning av de åtgärder som vidtagits med anledning av ett antal granskningsprojekt som genomförts under år 2016 och 2017.

Revisionen bedömer att det finns en *risk* att beslutade åtgärder inte genomförts fullt ut i enlighet med de svar som revisionen erhållit. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder inte fått avsedd effekt. Det är även *väsentligt* att fattade beslut genomförs samt att det finns rutiner för att säkra att så sker.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig styrelse/nämnd har vidtagit beslutade åtgärder.

Vi kommer därför att granska

- åtgärder har vidtagits i enlighet med ansvarig styrelse/nämnds beslut
- respektive styrelse/nämnd har följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått avsedd effekt

Granskning omfattar följande revisionsrapporter:

2016	• Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS • Granskning av investeringsprocessen (kvarstående punkter efter den uppföljning som genomfördes under år 2018)
2017	• Granskning av IT-säkerhetsarbete • Grundläggande granskning– socialnämnden - o Avseende bemanningssituationen • Grundläggande granskning - skolenämnden - o Avseende kvalitetsarbetet i skolan



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen 6 kap § 6
- Tillämpbara interna regelverk och policys

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta underlag såsom rutiner och riktlinjer. Granskningen har också genomförts genom avstämningar med berörda tjänstepersoner.

Rapporten är faktakontrollerad av kommundirektör och förvaltningschef för arbetslivsförvaltningen, samhällsförvaltningen, skolförvaltningen och socialförvaltningen.

3 Granskningar år 2016

3.1 Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS

Svar socialnämnden 2017-02-23 § 29

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
- Det bör genomföras strukturerade kartläggningar och prognoser kring kommande behov och ansvarsfördelningen för det arbetet måste klargöras. - På grund av ökade och förändrade behov bör nämnden göra en översyn av processen för planering, beslut och verkställande av LSS-insatser. - En strukturerad samverkan behöver etableras, både inom nämnden och mellan nämnden och andra nämnder.	Socialförvaltningen föreslår att en opartisk extern resurs med god kännedom om Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska tillsättas. Uppdraget innebär att, utifrån lagstiftning och omvärldsanalys, genomlysa delegationsordning, ansvarsfördelning och rutiner inom både biståndsenhet och verkställighet. Utifrån resultat lägga fram förslag på förbättringar. Frågeställningar som behöver utredas är bland annat följande: Biståndsenhet eller verkställighet ansvarig för att redovisa kommande behov och väntelista till Socialnämnd	Socialnämnden beslutade den 19 juni 2019¹ att anta ny delegationsordningen från och med den 1 juli 2019². Av protokollet framgår att socialnämnden haft revisionens förslag i åtanke vid framtagandet av den nya delegationsordningen vilket bl.a. resulterat i att delegationsordningen innehåller: - Information om rutin för kontinuerlig revidering - Förvaltningschefens rätt till vidaredelegation - Rutiner för anmälan av beslut till nämnden Enligt protokollet har även förteckningarna över delegationsbeslut från verksamheterna fått en enhetlig utformning.

¹ 2019-06-19 § 132

² Senast reviderad KS 2020-06-04 § 69

2021-02-11

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
	• Biståndsenhet eller verkställighet ansvarig för ärende fram till dess • att verkställighet sker i Härnösands kommun • Beskriva och analysera befintliga insatser • Rutiner och arbetssätt för strukturerad samverkan mellan biståndsenhet och verkställighet	Huruvida resurser tillsattes och en genomlysning genomfördes av delegationsordning, ansvarsfördelning och rutiner inom både biståndsenhet och verkställighet är något förvaltningen uppger att de inte kan svara säkert på. Enligt uppgift har involverad personal avslutat sin tjänst. Vad gäller ansvarsfördelning och samverkan finns det enligt uppgift inga rutiner eller riktlinjer framtagna, däremot har ett praktisk genomförande skett. I nuläget finns enligt uppgift en aktiv samverkan mellan myndighetsutövningen (biståndsenheten) och verkställigheten (omsorg om funktionshindrade). Enhetschefer och uppdragssamordnare träffas ca 5–6 gånger per år för samverkan om gemensamma frågor och processer. Dessa möten kallas för <i>Samråd</i>. Däremellan sker daglig kontakt mellan enhetschefer och biståndshandläggare. Några dokumenterade kartläggningar eller prognoser för framtida behov har inte genomförts. Enligt uppgift har det påtalats från handläggare inom biståndsenheten att det finns ett behov att se över detta.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

3.1.1 Bedömning

Vi kan inte verifiera om det har gjorts någon genomlysning av delegationsordning, ansvarsfördelning och rutiner inom biståndsenhet och verkställighet i enlighet med svaret. Däremot har en ny delegationsordning antagits och det sker en aktiv samverkan mellan myndighetsutövningen. Vidare konstaterar vi att det inte finns några dokumenterade rutiner eller riktlinjer framtagna för samverkan. Vi anser att rutiner och arbetssätt för strukturerad samverkan bör utformas i enlighet med nämndens svar.

Vi anser även att nämnden behöver utvärdera om vidtagna åtgärder är tillräckliga och har fått avsedd effekt.

3.2 Granskning av investeringsprocessen

Granskning av investeringsprocessen (kvarstående punkter efter den uppföljning som genomfördes under år 2018)

Samhällsnämnden 2018-09-27 § 159

Rekommendationer/ förbättringsområden	Samhällsnämndens svar	Aktuellt läge
Nämnden ser över och tar fram anvisningar kring återrapporteringen av investeringar Så att: - Vid avvikelser mot budget sker reglering av över- och underskott utifrån måloppfyllelse, storlek på belopp, faktorer utanför nämndens kontroll samt kommunens samlade förutsättningar. Gjorda bedömningar behöver dokumenteras på ett tydligare sätt. - Uppföljning i nämnd bör åtminstone omfatta samma nivå som detaljbudgeten där budget, utfall och prognos för projektavslut framgår.	Jämfört med 2016 har förvaltningen ny organisation med verksamhetsnära chefer. Rutiner och dokumentation av investeringsbudgeten har förtydligats men kommer att ses över. Nämnden får redovisning av driftbudget och investeringsbudget i dokumentet budgetuppföljning vid varje nämndsmöte. Redovisningen innehåller budget, utfall och avvikelse inom driftbudgeten. För investeringsbudgeten redovisas budget, utfall och återstående del av budget. Nämnden kan ta beslut om förändringar i hur månadsuppföljningen ska redovisas.	Investeringsbudgeten är uppdelad på avdelningarna utifrån politisk inriktning. Redovisning av investeringar sker vid varje nämndssammanträde med budget, utfall och prognos. En förbättring av underlag för gatu- och GC-underhåll genomfördes under våren 2020. Underlagen kommer att användas vid prioritering av underhållsbehov till budget 2021. Under hösten 2020 inför nämnden temamöten utifrån mål och resultatuppdag. I budgetarbetet inför 2021 redovisas skattemedel och intäkter var för sig för att bättre se den totala kostnaden och helheten i ekonomin inom respektive ansvarsområde



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer/ förbättringsområden	Samhällsnämndens svar	Aktuellt läge
		<i>Dokumentgranskning:</i> Vi har tagit del av samhällsnämndens månadsuppföljning av investeringsbudget per februari, mars, maj samt nämndens fyramånadersrapport per januari t.o.m. april 2020. Vi noterar av månadsrapporterna att det framgår uppgifter kring budget och utfall för investeringar. Av uppföljningarna framgår också beskrivning av utfallet. Vi noterar att det endast framgår helårsprognos av fyramånadersrapporten.

Kommunstyrelsen 2018-09-04 § 148

Rekommendationer	Kommunstyrelsens svar	Aktuellt läge
Att se över och komplettera riktlinjer och anvisningar i linje med gällande styrdokument	Investeringsprocessen har genomlysts vid olika tillfällen och resulterat i en rad förbättringar bland annat riktlinjer för redovisning av investeringar. Nästa steg i det arbetet är hur kommunen jobbar med investeringsbudget, före och efter budgetbeslut till att detaljbudget är lagd, samt hur styrningen och uppföljningen sker. Som revisorerna föreslår behövs ytterligare förbättringar, vilket är helt i linje med det planerade arbetet om översyn av budget- och uppföljningsprocessen. Kommunens ledningsgrupp har i den genomförda utredningen av förvaltningsorganisationen samt det strategiska arbetet för en sund ekonomi identifierat behovet av omarbetning av budget- och uppföljningsprocessen. Detta presenterades för kommunstyrelsen under våren 2018 och planeringsarbetet har inletts för en omarbetning av budget- och uppföljningsprocessen.	Det beslutade arbetet med att förändra budget- och uppföljningsprocessen har startat (projekt Styrleden) och inför budget 2021 ska en förändrad budgetprocess genomförts. Arbetssättet uppges vara agilt samt att förändringar görs och beslut tas allt eftersom processerna fortskrider.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

3.2.1 Bedömning

Vi konstaterar att ett antal åtgärder är vidtagna i enlighet med de rekommendationer som lämnades vid 2017 års granskning och den uppföljning som genomfördes år 2018 samtidigt som vi noterar att vissa åtgärder fortfarande pågår.

Vi ser positivt på redovisning av investeringar ingår i den ekonomiska månadsuppföljningen samhällsnämnden tar del av vid sammanträden. Vi noterar däremot att nämnden endast tilldelas prognoser vid större analyser av ekonomiska utfall såsom fyramånadersrapporter. Vi anser att det är viktigt att nämnden därutöver får information vid större avvikelser.

Även om det inte framgår av tidigare rapport är det viktigt att kommunstyrelsen regelbundet får information om avvikelser gällande investeringar.

Vidare konstaterar vi att det pågår ett arbete med att förändra budget- och uppföljningsprocessen. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att arbetet färdigställs och att även styrelsen regelbundet får uppföljning av investeringsbudgeten.

4 Granskningar år 2017

4.1 Granskning av IT-säkerhetsarbete

Svar arbetslivsnämnden 2018-05-24 § 48, samhällsnämnden 2018-06-14 § 111, socialnämnden 2018-05-24 § 85

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
Att förteckningar av systemägare, systemförvaltare uppdateras och ajourhålls.	I nuvarande modell uppdateras detta en gång per år. I kommande systemförvaltningsorganisation synliggörs detta på detta på ett annat sätt. IT-avdelning ansvarar för att listan finns tillgänglig och förvaltningarna ansvarar för att den är uppdaterad med rätt namn/person	<i>Socialnämnden:</i> Förteckning av socialförvaltningens system inkl. systemägare och systemförvaltare finns nu inom ramen för den nya systemförvaltningsorganisationen. <i>Samhällsnämnden:</i> Införandet kommer att pågå under ytterligare två år. Tidsplan för införandet är framtagen i enlighet med systemförvaltningsmodellen. <i>Arbetslivsnämnden</i> Hanteras av systemförvaltnings-organisationen i kommunen.

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
Att IT-säkerhetsinstruktioner samt IT-säkerhetspolicy uppdateras och ajourhålls	IT-säkerhetspolicy och instruktion reviderades hösten 2018 och uppdateras enligt fastställda rutiner.	Enligt uppgift har IT-säkerhetspolicy samt instruktion utgått och ersatts av dokumenten "Instruktion för användare" och "Styrmodell för systemförvaltning i Härnösands kommun". <i>Dokumentgranskning:</i> Vi har tagit del av dokumentet "styrmodell för systemförvaltning" daterat 2018-09-12 och noterar att det inte framgår några uppgifter kring aktualitetsprövning och revidering.
Att behovet av fora för hantering av olika systemfrågor och erfarenhetsutbyte mellan systemförvaltare/systemägare lyfts.	Projekt för att införa systemförvaltningsorganisation pågår	<i>Socialnämnden:</i> Socialförvaltningens system och arbetet med systemförvaltningsmodellen kommer att intensifieras under 2021. Införandet är beräknat att slutföras under hösten 2021. <i>Samhällsnämnden:</i> Införandet ligger i kommunens övergripande systemförvaltningsmodell. <i>Arbetslivsnämnden</i> Följer den kommunövergripande planen för införande.

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
		<i>Dokumentgranskning:</i> Av dokumentet Styrmodell för systemförvaltning i Härnösands kommun framgår att tre olika formaliserade mötesforum genomförs i syfte att styra systemförvaltningsarbetet på ett effektivt sätt. Av dokumentet framgår också att vid behov kan ytterligare mötesforum skapas för respektive förvaltningsobjekt.
Att erforderlig dokumentation gällande behörighetsadministration upprättas (av särskild vikt där arbetet utförs av enskilda individer och är av manuell karaktär).	Dokumentation som rör behörighetsadministration lyfts i samband med införandet av systemförvaltningsorganisation	<i>Socialnämnden:</i> Socialförvaltningen arbetar aktivt med rutinerna för behörighetsadministration inom ramen för införandet av nytt verksamhetssystem. Dock ser vi, som påtalats tidigare, ett stort behov av ett behörighetssystem för kommunen där strukturerad information av användares behörigheter ges. Det bör vara möjligt för ansvarig chef att snabbt få en överblick gällande de anställdas behörigheter i stil med IAM-system.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
		<i>Samhällsnämnden och arbetslivsnämnden:</i> Har påbörjat arbetet och kommer löpande införa detta enligt planen för införande av systemförvaltningsorganisationen. <i>Dokumentgranskning:</i> Vi noterar att det av dokumentet Instruktion för användare framgår att det är ansvarig chef som avgör vilka behörigheter den anställda har tillgång till och att det är chef/handledare som förser med inloggningsuppgifter. Det framgår inga rutiner kring hantering av behörigheter vid avslutad eller förändrad anställning. Det framgår heller inte några uppgifter kring uppföljning och kontroll av behörigheter. Vidare noterar vi att det inte framgår några rutiner kring aktualitetsprövning och revidering.

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
Att backuper som återlästs och testats enligt rutinen genomlysas och dokumenteras.	Dokumentation kring detta kommer att ingå tillsammans med övrig systemdokumentation som är under uppbyggnad	<i>Socialnämnden:</i> Inom socialförvaltningen tas backuper i samband med uppdateringar av verksamhetssystem. Dessa läses sedan in som ett led i uppdateringar. <i>Samhällsnämnden och arbetslivsnämnden:</i> Dokumentationen kring detta ska ingå i införande av systemförvaltnings-organisationen som är under uppbyggnad. <i>Dokumentgranskning:</i> Vi noterar att det av dokumentet "Styrmodell för systemförvaltning i Härnösands kommun" framgår att backuper ska tas för daglig IT-drift och underhåll. Det framgår inga rutiner för att dokumentera och genomlysna genomförda backuper.

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
Att kontrollåtgärder av "IT säkerhetsinstruktion användare" genomförs på individnivå. Utred om en standardiserad process för arbetet behövs.	Arbetslivsförvaltningen/ samhällsförvaltningen/ socialförvaltningen kommer att lyfta behovet av en utredning för en kommungemensam introduktionsutbildning som innefattar detta.	<i>Socialnämnden:</i> Inom socialförvaltningen är arbetet med att införa en riktlinje för informationshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvård på väg att färdigställas. Denna riktlinje inkluderar Sekretess, åtkomst till IT-system och eventuella konsekvenser vid dataintrång och brott mot sekretess. I samband med att personalen tar del av riktlinjen ska de försäkra att de tagit del av informationen. <i>Samhällsnämnden och arbetslivsnämnden:</i> Behovet kvarstår av en kommungemensam process.
Att analyser av säkerhetslogg vid samhälls- och arbetslivsförvaltningen dokumenteras.	Arbetslivsförvaltningen/ samhällsförvaltningen tar del av socialförvaltningens arbete och utreder behovet av detta samt vilka system som kan vara aktuella för åtgärd. Socialförvaltningen delar med sig avsitt arbete och erfarenheter till arbetslivsförvaltningen och samhällsförvaltningen.	<i>Socialnämnden:</i> Inom socialförvaltningen har logguppföljning fortgått efter revisionens granskning, dock har det inte skett någon samverkan mellan förvaltningarna. <i>Samhällsnämnden och arbetslivsnämnden:</i> Analysen hanteras enligt informationssäkerhetspolicyn.

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
Att fastställa årliga mål i enlighet med policyn	Arbetslivsförvaltningen/ samhällsförvaltningen/ socialförvaltningen tar med rekommendationer inför arbetet med mål för IT-säkerhetsfrågor till kommande års verksamhetsplan.	<i>Socialnämnden:</i> Socialförvaltningen har tagit med mål för IT-säkerhetsfrågor i 2020 års verksamhetsplan. Tre områden lyftes fram särskilt. Det första var stark autentisering till system. Det andra var system för behörigheter och åtkomst (IAM) och det tredje var system för att dokumentera medarbetares kompetens och synliggöra verksamheternas utbildningsbehov (LMS). <i>Samhällsnämnden och arbetslivsnämnden:</i> Målen sätts i årsplanen inom ramen för systemförvaltningsorganisationen.

**Härnösands kommun**

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
		<i>Dokumentgranskning:</i> Vi har tagit del av nämndernas verksamhetsplaner för år 2020 och noterar att socialnämnden identifierat ovan nämnda områden som grundläggande behov i förvaltningens framtida arbete med digitalisering och informationssäkerhet vilka ska bedrivas central. Av samhällsnämndens verksamhetsplan framgår att planerad verksamhet för året är att fortsätta föra samman e-tjänsterna med verksamhetssystemet Vision samt införa förenklad delgivning via e-post.

4.1.1 Bedömning

Vi konstaterar att få konkreta åtgärder har vidtagits, men att det pågår ett arbete i enlighet med lämnade rekommendationer från 2017 års granskning. Vi bedömer enligt kommentarerna att socialnämnden kommit längre i sitt arbete än övriga nämnder.

Vi konstaterar att en ny systemförvaltningsmodell är framtagen som beskriver kommunens modell för styrning av systemförvaltning samt att det har utformats dokumentation med instruktioner för användare vilket vi ser positivt på. Vi noterar däremot att det inte framgår några uppgifter vad gäller aktualitetsprövning och revidering. Vi rekommenderar att styrdokument, däribland systemförvaltningsmodell, regelbundet omprövas och vid behov revideras, gärna årligen.

Vidare anser vi att berörda nämnder behöver säkerställa rutiner för hantering av behörigheter vid avslutad eller förändrad anställning samt regelbundet följa upp att rätt behörigheter har tilldelats. Detta för att förhindra obehörig åtkomst.

Det framgår inte av arbetslivsnämndens svar om förteckning över systemägare och systemförvaltare har upprättats. Vi rekommenderar att arbetslivsnämnden säkerställer att detta upprättats enligt nya organisationsmodellen.

Vi noterar även att det pågår ett arbete inom samhällsförvaltningen vad gäller införandet av systemägare och systemförvaltare. Vi rekommenderar samhällsnämnden att säkerställa att införandet genomförs i enlighet med systemförvaltningsmodellen.

Vidare rekommenderar vi att arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden att säkerställa ändamålsenliga rutiner för att dokumentera återläsningen av genomförda backuper. Detta för att verifiera att backupen fungerar såsom det är tänkt.

Vi konstaterar att behovet av en kungömsam process för introduktionsutbildning i IT-säkerhet kvarstår. Vi vill betona vikten av att beslutade åtgärder genomförs och rekommenderar berörda nämnder att säkerställa att en utredning gällande en kungömsam utbildning genomförs.

4.2 Grundläggande granskning – socialnämnden, avseende bemanningssituationen

Svar socialnämnden 2017-11-03 § 149

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
Att revidera tidsplanen för det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning	Nämnden redovisar fortsatta svårigheter att rekrytera erfarna socionomer inom främst område barn och unga samt legitimerad personal med specialkunskap och utbildad omvårdnadspersonal (undersköterskor). Rekryterings- och bemanningsenheten vid kommunstyrelseförvaltningen kan bistå verksamheten för att lösa bemanningsbehoven för måluppfyllelse.	Vad gäller rekrytering av legitimerad personal så är det i huvudsak sjuksköterskor som fattas. På annonsen som ligger ute nu har det inkommit några ansökningar men inte tillräckligt. <i>Kommentar</i> Vi har efterfrågat en tydligare beskrivning över hur arbetet ser ut kompetensförsörjning över hela socialförvaltningen men inte erhållit någon återkoppling.

4.2.1 Bedömning

Vi kritiska till att vi inte har fått svar från socialnämnden på denna fråga.

Vi rekommenderar att socialnämnden i enlighet med tidigare rekommendation fortsätter att arbeta med kompetensförsörjning och i sitt svar på denna rapport beskriver hur arbetet bedrivs.

4.3 Grundläggande granskning – skolnämnden, avseende kvalitetsarbetet i skolan

Svar skolnämnden 2018-01-25 § 4

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
Att intensifiera arbetet med analyser och sammanställa resultat för att säkerställa att internkontrollen utgör ett fullgott verktyg för nämndens styrning, uppföljning och kontroll	Skolnämnden följer upp måluppfyllelsen med hjälp av: • terminsvisa uppföljning av mittermins-uppföljningar och betyg, • genomförande av årlig brukarundersökning som skickas till vårdnadshavare för barn i förskolan, förskoleklass, åk 5 och åk 8 samt elever i åk 5, åk 8 och gymnasiet åk 2, • statistik utifrån de nyckeltal som skolnämnden beslutat om att årligen följa upp, • förskolornas, grundskolornas och gymnasiets kvalitetsberättelser samt • skolnämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse. Skolförvaltningens åtgärd för att utveckla vidare underlaget för uppföljningar samt arbetet med analyser är att förbättra användandet av de underlag som finns och	Förutsättningarna för det systematiska kvalitetsarbetet i skolförvaltningen har under läsåret 2019/2020 varit föremål för ett omfattande utveckling- och förbättringsarbete. Syftet med utvecklingsbetet har formulerats till att det systematiska kvalitetsarbetet ännu tydligare ska utgöra såväl ett styr- som ett stödsystem för huvudman och rektor att genom mer utförliga och strukturerade analyser av ett identifierat nuläge, kunna fatta välgrundade beslut om åtgärder och insatser för att nå ett önskat läge – på enhetsnivå likväl som på huvudmannanivå. Målsättningen är att ett långsiktigt utvecklingsarbete ska ske så nära eleven som möjligt för att skapa en god miljö för lärande. Förvaltningen har i sitt svar över det aktuella läget angivit ett antal vägledande utgångspunkter för utvecklings- och förbättringsarbetet.

2021-02-11

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
	förbättra analyser och jämförbarheten i verksamheternas kvalitetsberättelser. Dessa underlag är viktiga för de analyser som görs i delårsrapporten och i verksamhetsberättelsen. Skolförvaltningen kommer under 2018 att genomföra följande aktiviteter: - Förbättra anvisningar till kvalitetsberättelsens olika avsnitt för att stödja förskolechefer och rektorer i arbetet med att utvärdera och analysera sina verksamheter samt att öka jämförbarheten i berättelserna. - Arbeta fram ett samlat underlag innehållande ett antal nyckeltal på enhetsnivå i syfte att ge förskolechefer och rektorer stöd i analysarbetet.	Skolnämnden genomförde enligt uppgift under hösten 2019 och våren 2020 en egen process tillsammans med skolförvaltningen avseende framtagandet av principer för en tydligare styrmodell för det systematiska kvalitetsarbetet, som grundar sig i en förtroendebaserad styr- och stödkultur (tillitsbaserad styrning). Skolnämnden har antagit nya mål och under våren år 2020 fastställt nya nyckeltal som stödjer skolhuvudmannens analys av och arbete med identifierade förbättringsområden. Skolförvaltningen genomför internt det fortsatta konkreta utvecklings- och omställningsarbetet utifrån skolnämndens process och beslut, tillsammans med externt konsultstöd som möjliggjorts av sökta och tilldelade externa medel från Skolverket. Med start läsåret 20/21 genomförs konkreta förändringar i upplägg, metod och genomförande avseende uppföljning, analys och vidtagande av åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Implementerings- och förankringsprocessen samverkar med processen att arbeta fram förslag till verksamhetsplan (VP) för skolnämnden inför 2021.

2021-02-11

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
		<i>Dokumentgranskning:</i> Vi har tagit del av skolnämndens anvisningar vad gäller kvalitetsberättelser för läsår 2019–2020 och noterar att det framgår instruktioner för hur förskolan, skolan och musik- och kulturskolan ska redogöra tillvägagångssätt för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.

4.3.1 Bedömning

Vi konstaterar att åtgärder i är vidtagna i enlighet med 2018 års rekommendationer. Vi ser positivt på det genomförda utvecklingsarbetet som resulterat i att det systematiska kvalitetsarbetet utgör ett tydligare styr- och stödsystem för huvudman och rektorer samt att nyckeltal framarbetats som stöd i analysarbetet.

Vi konstaterar vidare att det med start läsåret 2020/2021 kommer genomföras förändringar i upplägg, metod och genomförande vad gäller uppföljning, analys och vidtagande av åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som avses implementeras och förankras i samverkan med verksamhetsplanen för socialnämnden inför år 2021. Vi rekommenderar skolnämnden att säkerställa att implementeringen genomförs och förankras.

5 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett antal åtgärder har vidtagits med anledning av lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

- socialnämnden säkerställer att rutiner och arbetssätt för strukturerad samverkan utformas, se avsnitt 3.1.
- socialnämnden utvärderar om vidtagna åtgärder har fått avsedd effekt, se avsnitt 3.1.
- kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med att förändra budget- och uppföljningsprocessen för investeringar färdigställs, se avsnitt 3.2.
- kommunstyrelsen säkerställer att styrelsen regelbundet får ändamålsenlig uppföljning av investeringsbudgeten, se avsnitt 3.2.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer att styrdokument, däribland systemförvaltningsmodell och instruktioner för användare, regelbundet omprövas och vid behov revideras, gärna årligen, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer rutiner för hantering av behörigheter vid avslutad eller förändrad anställning, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden regelbundet följer upp att rättbehörigheter har tilldelats för att förhindra obehörig åtkomst, se avsnitt 4.1
- arbetslivsnämnden säkerställer att införandet av systemägare och systemförvaltare genomförs i enlighet med systemförvaltningsmodellen, se avsnitt 4.1.
- samhällsnämnden säkerställer att införandet av systemägare och systemförvaltare genomförs i enlighet med systemförvaltningsmodellen, se avsnitt 4.1.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden att säkerställa ändamålsenliga rutiner för att dokumentera återläsningen av genomförda backuper, se avsnitt 4.1.
- arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden säkerställer att en utredning gällande en kommungemensam introduktionsutbildning i IT-säkerhet genomförs, se avsnitt 4.1.
- socialnämnden i enlighet med tidigare rekommendation fortsätter att arbeta med kompetensförsörjning och i sitt svar på denna rapport beskriver hur arbetet bedrivs.
- skolnämnden säkerställer att implementeringen avseende förändringarna i det systematiska kvalitetsarbetet genomförs och förankras, se avsnitt 4.3.



Härnösands kommun

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

2021-02-11

Datum som ovan

KPMG AB

Lena Medin

Certifierad kommunal revisor

Klara Engström

Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.