



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 18.08.2014

Saksmappe:

2014/1

Saksbeh:

Bojje Bersamina,

Arkivkode:

026.9

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/19	Ullern bydelsutvalg	11.09.2014

BYDELENS INTERNKONTROLL 2014

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Saksfremstilling

Det vises til OS 14/3 som omhandler oppfølging av Kommunerevisjonens rapport 12/2013 om BUs tilsyn med administrasjon.

«Internkontroll i bydelen skal videreutvikles. Det skal lages en årlig plan på hvilke tjenester som skal omfattes av internkontroll. Den årlige planen skal behandles i Arbeidsutvalget (AU) 17.03.2014.»

Bydelen har iverksatt følgende tiltak i forbindelse med forsterket internkontroll i virksomheten:

- Enhetslederne foreslo to områder i sine respektive enheter som kan ha en høy grad av risiko.
- Årsplan for internkontroll er basert på forslagene fra enhetene

Tema	Enhet	Frist
Seksuelle overgrep begått av ansatt mot bruker - overordnet	HR og økonomi	29.04.2014
Sikkerhet i NAV Hvordan kan vi sørge for at det er trygt å jobbe på NAV-Ullern? Alvorlige hendelser: Gisseltaking Bombetrussel Kjemiske trusler	NAV	Mai
Sikkerhet i NAV Hvordan kan vi sørge for at det er trygt å jobbe på NAV-Ullern? Vold og trusler mot ansatte på NAV Ullern Vold og trusler mot ansatte etter arbeidstid	NAV	Mai
Sykefravær i barnehagene Hvordan viderefører oppfølging av samtale med de ansatte når BHT ikke lenger er på plass? Hvordan kan barnehagene redusere høyt uønsket sykefravær?	Barnehager	Mai

Tema	Enhet	Frist
Langtidsfravær i ergo og fysio Hvordan sikre tjenesteproduksjon ved langtidsfravær hos fysio eller ergotjenesten?	Forebygging og rehabilitering	Juni
Nytt HR- system Kartlegge potensielle kilder til feilregistreringer og sikre forståelse av regnskapsmessige konsekvenser fra input til output i systemet Gjennomføring av Implementeringsplan for full innrulling av systemet i 2013	HR og økonomi	Juni
SKD-prosjektet - Hvilke faktorer kan forhindre implementering av pilot-prosjektet i Skøyen hjemmesykepleie?	Folkehelse og nærmiljø	Juni
Gjennomgå bruken kredittkort for å kartlegge håndtering i henhold til rutiner og avdekke potensielle kilder til feil-/misbruk	Økonomi	August
Tiltaksplaner for barn Hvordan sikre at alle barn har tiltaksplaner og at disse evalueres	Barnevern	Juni-sep
Barnets stemmer Hvordan sikre at barnets stemme fremkommer i barneverntjenestens dokumenter	Barnevern	Juni-sep
Brann i Skøyen terrasse 1 Hvordan sikre rask og effektiv evakuering ved brann i Skøyen terrasse 1 Hvordan sikre at de ansatte i forebygging og rehabilitering samt hjemmetjenesten opptrer hensiktsmessig ved brannalarm	Forebygging og rehabilitering	September
Barnehageopptak og bemanning Hvordan skal man forhindre overkapasitet i barnehager? Hvordan sikre gjennomføring av barnehageopptak ved redusert bemanning eller manglende opptakskomptanse?	Barnehager	September
Saksbehandlingsprosess ved kontoret Hvordan sikrer søknadsavdelingen at søknader/henvendelser fanges opp og blir behandlet til rett tid ? Er rutineene gode nok i forhold til den jobben man skal gjøre?	Søknadsavdelingen	September
Oppfølging av tilsyn og avvik/anmerkninger på tilsyn etter forskrift miljørettet helsevern Hvordan fungerer oppfølging av tilsyn og avvik på tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern?	Folkehelse og nærmiljø	Oktober
Implementering av Miljøfyrtårn i bydelen 2014 (Hoffsveien , boliger, barnehager, Familiens Hus og Stoppestedet)	Folkehelse og nærmiljø	Oktober
Kompetanse og bemanning ved kontoret – FO3 Har søknadsavdelingen rett kompetanse i forhold til ivaretagelse av de oppgaver som skal utføres?	Søknadsavdelingen	Oktober
Hjemmebesøk til førstegangsfødende og måltall Hvordan sikre å nå måltall med hjemmebesøk til førstegangsfødende?	Helsestasjon	November
2,5 og 4,5 års konsultasjoner sett opp mot måltall Hvordan sikre å nå måltall med 2,5 og 4,5 års konsultasjoner?	Helsestasjon	November
Kompetanse og bemanning ved kontoret Har kontoret riktig kompetanse og bemanning?	NAV	Desember
Internsamhandling Hvordan sikre internsamhandling når Psyksam avsluttes?	NAV, Folkehelse og nærmiljø, Søknadsavdelingen og Hjemmetjenester	

- Bydelen foretar ROS-analyse av disse områdene og identifiserer tiltak for å minimere risikoen.
- Enhetslederne har hovedansvaret for å vurdere og følge opp de identifiserte tiltakene.
- Det foretas internkontroll i de enkelte enhetene for å påse at tiltakene er vurdert og iverksatt.

Bydelsdirektørens vurderinger

Bydelsdirektøren mener det er viktig å ha et systematisk internkontroll i bydelen. Internkontroll skal være en del av bydelens virksomhetsstyringssystem og skal rapporteres årlig til AU.

Ullern, 18.08.2014

Kari Andreassen
bydelsdirektør