



Reykjavík, 13. október 2026
IER26020025
IÓ/SM/KHV

Endurskoðunarnefnd
Guðrúnartúni 1
105 Reykjavík

Niðurstöður eftirfylgni IER á Félagsleg heimaþjónusta - Vinnuskýrsla um innra eftirlit

Innri endurskoðun og ráðgjöf (IER) hefur lokið eftirfylgni á Félagsleg heimaþjónusta – Vinnuskýrsla um innra eftirlit, en verkefnið er á innri endurskoðunaráætlun A-hluta á árinu 2026.

Í mars 2021 voru kynntar fyrir endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar niðurstöður IER úr úttektinni Félagsleg heimaþjónusta – Vinnuskýrsla um innra eftirlit. Markmið úttektarinnar var að kanna fyrirkomulag og virkni innra eftirlits félagslegrar heimaþjónustu, m.a. hvort unnið væri eftir skilgreindu verklagi. Verkefnið var á innri endurskoðunaráætlun fyrir starfsárið 2020, sem samþykkt var af endurskoðunarnefnd 6. janúar 2020.

Í skýrslunni voru settar fram 18 ábendingar, þar af ein sem metin var í áhættuflokkinn „nokkur áhætta“ og sautján í áhættuflokkinn „lítil áhætta“, auk fjögurra tillagna.

Meginniðurstaða eftirfylgninnar er að stjórnendur hafa brugðist við átta ábendingum og er þeim lokað. Úrbætur vegna tíu ábendinga eru enn í vinnslu, þar af ein sem metin var sem „nokkur áhætta“. Við yfirferð IER kom fram að hluti gæðaskjala og verklags heimastuðnings hefur ekki verið uppfærður um langt árabil. Að mati IER getur það aukið hættu á óskýru eða ósamræmdu verklagi og skýrir að hluta hvers vegna margar ábendingar eru enn ítrekaðar.

Niðurstöður úttektarinnar óskast kynntar á næsta fundi endurskoðunarnefndar.

Virðingarfyllst,

Ingunn Ólafsdóttir

innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar

Hjálagt:

Félagsleg heimaþjónusta – Vinnuskýrsla um innra eftirlit – Eftirfylgniúttekt, 13. október 2026.