

Handläggare

Andreas Petersson
Telefon: 08-508 03 070

Till

Järva stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024, Järva stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	14
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	14
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	14
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	14
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	14
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	15

Inledning

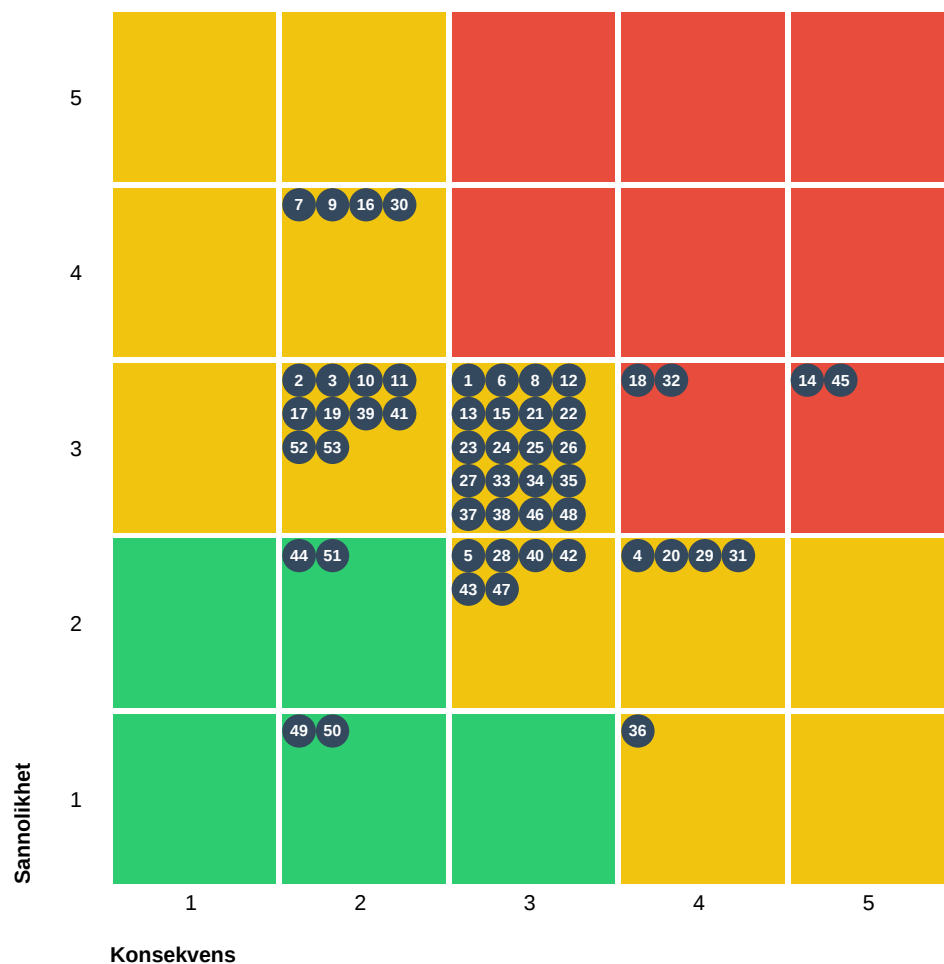
Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan. Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

Beskrivning av arbetet med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	Skapa trygga mötesplatser för unga på de öppna fritidsverksamheterna	Strukturerad samverkan med polis, fältverksamhet och övrig socialtjänst samt hantering av oönskade händelser	14	 Besökare till de öppna fritidsverksamheterna utsätts för hot om våld eller våld.	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	 Ja
	Utreda och beslut om ekonomiskt bistånd	Barnrättsperspektivet beaktas och dokumenteras i beslut där barn blir påverkade.	15	 Barnrättsperspektivet säkerställs inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Förebyggande barnsäkerhetsarbete i förskola.	Arbete sker enligt rutiner och handlingsplan för barnsäkerhet. Skyddsronder och egenkontroll utförs enligt årshjul.	29	 Kunskap om arbetsgång vid avvikelser eller olyckor saknas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Hantering av klagomål och avvikelser	Klagomål och avvikelser hanteras och diarieförs enligt rutiner	30	 Hantering av klagomål och avvikelser sker inte likvärdigt.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Orosanmälan till socialtjänsten	Rutiner som gäller vid orosanmälan	31	 Rutiner för orosanmälan efterlevs ej.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Handläggning av barn och ungdomsärenden	Barn och unga beviljas rättssäkra insatser	32	 Barn och unga får inte rättssäkra insatser	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Identifiera personer med funktionsnedsättning som är utsatta för våld.	Säkerställande av rutiner för identifiering av personer med funktionsnedsättning som är utsatta för våld samt erbjuda stöd	34	Rutiner saknas för att identifiera och erbjuda stöd för våldsutsatta personer med funktionsnedsättning, vilket medför svårigheter för medarbetare att erbjuda stöd i situation.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			33	Våldsutsatta personer med funktionsnedsättning identifieras inte och erbjuds därmed inte stöd i situation	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Identifiera våldsutsatta äldre.	Säkerställande av rutiner för enheterna inom Järva stadsdelsförvaltnings äldreomsorg att identifiera och erbjuda stöd för äldre som utsätts för våld.	36	Rutiner för att identifiera och erbjuda stöd för våldsutsatta äldre saknas	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
			35	Våldsutsatta äldre identifieras inte och erbjuds därmed inte stöd i sin situation	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Säkerställa ett attraktivt utbud av aktiviteter för ungdomar med särskilt fokus mot flickor	Fritidsgårdarna erbjuder strukturerad, vuxenledd verksamhet där ungdomar har möjlighet att påverka utbudet av aktiviteter	40	Att flickor inte deltar i strukturerad, vuxenledd verksamhet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Hållbar plastanvändning	Genomförande av aktiviteter enligt stadens strategi för hållbar plastanvändning	53	Verksamheten når inte upp till stadens mål om klimatpositiv stad	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Infrastruktur för matavfallsinsamling	Säkerställer att möjlighet till matavfallsinsamling finns inom berörda verksamheter	52	 Uppfyller inte kraven i lagstiftning om matavfallsdirektivet	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Inköp av ekologiska måltider och livsmedel	Följa stadens måltidsstrategi och anvisningar för kontering i Agresso	16	 Årsmålet för andelen ekologiska inköp uppnås inte	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Förvaltningens fordonsflotta nyttjas effektivt	Registrering av milersättning och användning av förvaltningens tjänstebilar	39	 Icke miljövänliga och kostnadsdrivande transporter	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholms hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Rapportering i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft	Enligt förvaltningsövergripande rutin för rapportering i Chemsoft	17	 Utfasning av skadliga ämnen och produkter sker inte	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Uppföljning och prognostisering	41	 Budgetavvikelser och otillräcklig prognossäkerhet	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Enligt lokalprocessen	42	 Ineffektiv kostnadsdrivande lokalprocess	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			43	 Verksamheternas behov tillgodoses inte i tid	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Hantering av representation	Utifrån riktlinjer för vad som räknas som representation och rutiner för bokföring.	44	 Någon belastar förvaltningen med kostnader för representation som ej är i enlighet med stadens riktlinjer.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Budget- och skuldrådgivning: Tillgänglig och känd för "särskilt utsatta grupper"	Drop in-tider för fysiska besök, svarsgrupp med telefontid. Fokus på förebyggande insatser och att öka kännedom	49	 Barnfamiljer prioriteras ej	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR
			50	 Längre väntetid än 4 veckor för övriga grupper	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR
			51	 Stadsdelens invånare känner ej till stödet och vart de kan vända sig vid skuldsättning	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Näringslivet deltar och påverkar arbetet med platssamverkan	47	 Näringslivet upplever området som oattraktivt och otryggt och i värsta fall väljer att flytta	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Vägledning mot självförsörjning	Motivations- och förändringsarbete bedrivs i nära samverkan med den enskilde och andra aktörer	48	 Individer uppbär ekonomiskt bistånd långvarigt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	 Ja
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Information och vägledning om boende	Individuellt anpassat stöd utifrån de stödbehov och de förutsättningar den enskilde individen har.	37	 Insats via stadens bostadssociala resurs, SHIS, leder inte till stadigvarande boende	3. Möjlig	3. Kännbar	9	 Ja
		Vräkningsförebygga nde arbete	38	 Vräkningar förekommer	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Skapa säkra mötesplatser för medarbetare på de öppna fritidsverksamheter na	Arbetet sker utifrån rutiner för hot och våld	45	 Medarbetare på de öppna fritidsverksamheterna utsätts för hot om våld eller våld	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Säkerställa försörjning av verksamhetskritisk kompetens	Behålla kompetens och attrahera nya medarbetare	46	 Hög personalomsättning inom verksamhetskritiska befattningar vilket ger negativ påverkan på kvaliteten i verksamheterna.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Förankring av krigsorganisation	Verksamheterna informerar om förvaltningens krigsorganisation på APT	12	 Krigsorganisationen är inte förankrad inom förvaltningen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Inköp och avtalstrohet	Avtalsförvaltning enligt gällande tillämpningsanvisning	2	 Brist i leverans och avvikelser i villkor	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Hantering av fakturor	5	 Betalningsvillkor stämmer inte. Fakturerat pris överensstämmer inte med avtalat pris.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Löpande uppföljningar av avtalstrohet och inköp via e-handelssystem	3	 Köp utanför ramavtal	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Uppföljning av leveranser enligt avtal	4	 Oseriös leverantör får ekonomisk vinning på felaktiga eller uteblivna leveranser.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Krisledning enligt förvaltningens krisledningsplan	Utifrån förvaltningens krisledningsplan med tillhörande funktionskort	13	 Funktioner i krisledningsplanen upprätthålls inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	7	 Obehöriga får tillgång till information	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Implementering av lokal anvisning	8	Tillämpningsanvisning efterlevs inte och informationssäkerhetsarbetet sker inte systematiskt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Incidenthantering	9	Information är inte tillgänglig, försvinner eller kommer obehöriga tillhanda	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Informationsklassning	10	Förvaltningens information är inte tillräcklig skyddad	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	6	Informationssäkerhetsincident - information eller personuppgift sprids	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Registerhantering av personuppgifter	11	Efterlever inte dataskyddsförordningen	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Förebygga otillåten påverkan	Information, utbildning och uppföljning kring otillåten påverkan på APT-möten och vid introduktion för nyanställda medarbetare	18	Medarbetare utsätts för muta eller hot om våld för att agera eller besluta på visst sätt	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Ja
	Förebygga välfärdsbrott	Korrekt handläggning enligt stadens riktlinjer och uppföljande kontroller av föreningsbidrag	19	Att beviljade föreningsbidrag inte går till de ändamål som avses i ansökan och beslut	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Säkerställa arbetet mot välfärdsbedrägerier	23	Den enskilde får inte den insats utförd som denne beviljats	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		i samverkan med andra myndigheter, kommuner och förvaltningar inom verksamhetsgrenarna äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.	24	■ Förvaltningen utsätts för avtalsbrott	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			25	■ Förvaltningen utsätts för välfärdsbedrägeri	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			21	■ Staden utsätts för avtalsbrott	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			22	■ Stadsdelsförvaltningar utsätts för välfärdsbedrägeri	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Säkerställa att HVB-verksamheter drivs av seriösa aktörer	20	■ Sökande får inte adekvat stöd utifrån att HVB-verksamheten inte bedrivs av seriös aktör	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★ Ja
		Utreda och fatta beslut kring ansökan om ekonomiskt bistånd utifrån gällande delegationsordning, lagstiftning, riktlinjer och rutiner	26	■ Felaktiga utbetalningar som leder till att skattemedel inte används för avsedda ändamål	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Parkerna är rena och hålls fria från sopor	Löpande planera, kartlägga och följa upp problem med hushållssopor i papperskorgarna och skräp som slängs utanför och omkring papperskorgarna	27	■ Betydande mängder av hushållssopor slängs bland parksopor och skräp slängs utanför och runt omkring papperskorgarna bidrar till nedskräpning och ökad förekomst av skadedjur i park- och naturmiljöer	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla säkra lekplatser	Följa upp entreprenörernas lekplatsbesiktning, funktionskontroller och tillsyn	28	■ Att barn skadar sig på lekplatsen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Barnrätt- och jämställdhetsperspektivet i planering och verkställande av nämndbeslut	Genomföra barnrättsanalyser och jämställdhetsanalyser inför nämndbeslut i egeninitierade ärenden	1	 Barnrätt- och jämställdhetsperspektiven saknas i nämndens beslutsunderlag	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Process	Arbetssätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Skapa trygga mötesplatser för unga på de öppna fritidsverksamheterna	Strukturerad samverkan med polis, fältverksamhet och övrig socialtjänst samt hantering av oönskade händelser	Rutiner för hantering av hot och våld uppdateras och förankras regelbundet bland medarbetare	Besökare till de öppna fritidsverksamheterna utsätts för hot om våld eller våld. 15	Avdelningschef kontrollerar att rutinerna för hantering av hot och våld är förankrade och efterlev

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Process	Arbetssätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Handläggning av barn och ungdomsärenden	Barn och unga beviljas rättssäkra insatser	Säkerställer genom egenkontroller och uppföljningar att ändamålsenliga insatser beviljas till barn och unga	Barn och unga får inte rättssäkra insatser 12	Kontroll att genomförda egenkontroller och ärendehandlingar tagits i beaktande inom enheterna

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Process	Arbetssätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Vägledning mot självförsörjning	Motivations- och förändringsarbete bedrivs i nära samverkan med den enskilde och andra aktörer	Följer nyckeltalet genomsnittligt antal månader med ekonomiskt bistånd samt egenkontroll besöksfrekvensen.	Individer uppbär ekonomiskt bistånd långvarigt 9	Genomgång av statistik gällande nyckeltalet genomsnittligt antal månader samt besöksfrekvensen

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Process	Arbetssätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Information och vägledning om boende	Individuellt anpassat stöd utifrån de stödbehov och de förutsättningar den enskilde individen har.	Kontrollera att kontinuerliga uppföljningar med SHIS gjorts	Insats via stadens bostadssociala resurs, SHIS, leder inte till stadigvarande boende 9	Att kontinuerliga uppföljningar har gjorts tillsammans med SHIS.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetssätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Information, utbildning och uppföljning kring otillåten påverkan på APT-möten och vid introduktion för nyanställda medarbetare	Uppföljning av introduktion samt APT-möten	■ Medarbetare utsätts för muta eller hot om våld för att agera eller besluta på visst sätt 12	Minnasteckningar APT
Förebygga välfärdsbrott	Säkerställa att HVB-verksamheter drivs av seriösa aktörer	Kontrollera att HVB-hem uppfyller ställda krav	■ Sökande får inte adekvat stöd utifrån att HVB-verksamheten inte bedrivs av seriös aktör 8	Kontroll att uppföljning av avtal för HVB-hem gjorts