

Bilaga 3

Uppföljning av intern kontroll 2019

Bromma stadsdelsnämnd

Handläggare
Suzanne Hartenberger

Till
Bromma stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2019, Bromma stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	4
Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....	6
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	8
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	10
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	13
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	14

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Bromma stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2019 varit delvis tillräcklig.

Bedömningen grundar sig på att samtliga kontrollaktiviteter har genomförts enligt nämndens internkontrollplan 2019. Den interna kontrollen, genom specificerade kontrollaktiviteter, har till största del säkerställt att berörda enheter genomfört egna systematiska kontroller för att upptäcka och förebygga oönskade händelser som riskerar måluppfyllnaden. Vid bristande eller risk för bristande måluppfyllnad har handlingsplaner upprättats och åtgärder har vidtagits för högre måluppfyllnad.

Bedömningen grundar sig också på att intern kontroll fortfarande är ett utvecklingsområde inom flera av förvaltningens verksamheter. Avdelningarna/enheterna har genomfört väsentlighets- och riskanalyser men inte kontinuerligt följt upp beskrivna åtgärder i förväntad utsträckning.

Bedömningen grundar sig vidare på övrig intern kontroll/egenkontroll som genomförts under året inom förvaltningens verksamheter. Inom ekonomienheten har det genomförts olika kontroller månadsvis för att säkerställa den ekonomiska förvaltningen och inom personalenheten har det genomförts kontroller avseende arbetsmiljön. Även resultatdialoger på flera nivåer har genomförts som en del i den interna kontrollen inom samtliga avdelningar. Förvaltningens utförarverksamheter har till viss del en fungerande egenkontroll utifrån verksamhetens inriktning. Olika egenkontroller har utförts inom äldreomsorgens och socialtjänstens myndighetsdel, men det saknas en systematik. Egenkontrollen inom både myndighetsdelen och utförardelen behöver utvecklas vidare.

Övriga granskningar

Revisionskontorets granskningar inom ekonomi och personal visar att den interna kontrollen till största del har varit tillräcklig.

Revisionskontoret har även genomfört en granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg för att kontrollera om kvalitetsarbetet sker i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. Revisionskontorets sammantagna bedömning var att socialtjänsten inte till fullo bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med föreskrifterna. Arbetet med att åtgärda bristerna kommer att fortgå 2020 inom berörda enheter.

Revisionskontoret har också granskat DUR-handläggning och uppföljning för personer med funktionsnedsättning. Granskningen visade att den systematiska kontrollen av kvaliteten av DUR-utredningar behöver utvecklas. Ytterligare kontroll av kvaliteten i utredningar har genomförts och kvalitetskontroller ingår i enhetens egenkontrollplan från och med 2020.

Revisionskontoret har genomfört en revision av förvaltningens implementering av GDPR. Granskningsresultatet redovisas i revisionskontorets årsrapport för Bromma stadsdelsnämnd i samband med årsbokslutet för 2019.

Stockholms stads funktionshinderinspektörer har granskat Långskeppets socialpsykiatriska boende i Bromma. Styrkor och utvecklingsområden har identifierats. Resultat av genomförd granskning har återförts till medarbetare och chefer i dialogform.

Stockholms stads socialtjänstinspektörer har granskat handläggningen av våldsutsattas ärenden avseende på kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde. Styrkor och utvecklingsområden har identifierats och återkopplats till verksamheten.

Inom äldreomsorgen har kvalitetsobservationer utförts av äldreförvaltningen och verksamhetsuppföljningar av förvaltningen. Uppföljningarna belyser verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. Verksamheterna har fått i återkoppling och information om vad som behöver åtgärdas för att upprätthålla god

kvalitet.

Inom förskolan har miljöförvaltningen genomfört ett antal inspektioner för att säkerställa att verksamheterna uppfyller kraven på god egenkontroll och att de uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande god inomhusmiljö. De brister som framkommit vid inspektionerna redovisas i inspektionsrapporter. Bristerna ska åtgärdas och följas upp inom respektive verksamhets egenkontroll.

Arbetsmiljöverket har inspekterat Nyängens gruppbostad med anledning av en hot- och våldshändelse. Rutiner och handlingsplaner vid hot- och våldssituationer har uppdaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en granskning inom socialtjänsten gällande kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet och stödboenden. Totalt har 37 verksamheter varit anlitade av förvaltningen under aktuell tidsperiod. 35 av verksamheterna har antingen varit upphandlade av Stockholm stad eller haft tillstånd från IVO.

IVO har också utfört en verksamhetstillsyn vid Sörklippans vård- och omsorgsboende med anledning av en tidigare lex Maria-händelse. Syftet med inspektionen var att följa upp verksamhetens åtgärder.

Sammantagen bedömning

I bedömningen av om nämndens interna kontroll har varit tillräcklig, delvis tillräcklig eller otillräcklig har en samlad bedömning gjorts av alla kontroller och granskningar som genomförts inom förvaltningens verksamheter, både interna och externa, övergripande och verksamhetsnära kontroller. Den sammantagna bedömningen är att nämndens interna kontroll varit delvis tillräcklig under 2019. Utvecklingsområden har identifierats gällande kontroller och åtgärder för att bedriva en effektiv verksamhet av god kvalitet med hög grad av måluppfyllnad.





Stockholms
stad

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Tjänsteutlåtande
Sid 6 (20)

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Process:

Att stödja människor i Bromma att tillvarata sina resurser för att bli självförsörjande

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Samhällsvägledning till nyanlända</p>	<p>Kontroll av att information till nyinflyttade nyanlända har sänts ut (Adm)</p>	<p>Avstämning med samhällsvägledare varje tertial</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet: Kontrollen har skett varje tertial genom avstämning med enhetschef. Enhetschef har stämt av med samhällsvägledarna varje månad. Vid dessa avstämningar kontrolleras att brev skickats ut till nyanlända utifrån den lista som kommer från Arbetsmarknadsförvaltningen via ekonomienheten. Kontrollen dokumenteras i en excelfil.</p> <p>Beskrivning av resultat: Ingen avvikelse under året, brev till nyinflyttade nyanlända har skickats ut varje månad.</p> <p>Sammanlagt 82 utskick har gjorts under 2019. Det finns några på listorna som inte fått brev, det beror på att samhällsvägledarna under de senaste månaderna även lämnat information till bovärdarna på SHIS som förmedlat informationen vidare. De som fått brev bor inte på SHIS. Information som skickats ut har varit på svenska, engelska, tigrinja, kurdiska, arabiska och persiska. Information ges även om läxhjälp och språkfika tillsammans med broschyren om samhällsvägledningen. Brevet innehåller en broschyr om medborgarkontoret, en om samhällsorienteringen, en flyer om läxhjälp och en om språkfika. I somras bifogades även information om sommaraktiviteter som riktade sig till ungdomar.</p> <p>Besöksstatistiken till medborgarkontoret har gått upp, men om det beror på utskicken har inte kunnat verifieras.</p> <p>Vidtagna åtgärder: Inga ytterligare åtgärder har vidtagits eftersom samhällsinformationen skickats ut och sammanställts enligt plan varje månad samt genom att ytterligare samhällsinformation givits av samhällsvägledarna på medborgarkontoret.</p> <p>Bedömning: Förvaltningen bedömer att både arbetsätt och den systematiska kontrollen varit tillräcklig gällande att nyanlända fått information och samhällsvägledning genom medborgarkontorets försorg.</p>

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Stödja människor att ta vara på sina resurser för att bli självförsörjande</p>	<p>Samtal för avstämning av resultat (SoF)</p>	<p>Avstämning med avdelningschef SoF varje tertiäl att resultatsamtal genomförts</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet: Kontroll har skett genom avstämning med avdelningschef varje tertiäl. Avdelningschefen har kontinuerliga resultatdialoger med enhetschef för vuxnenheten där självförsörjning följs upp. Uppföljning sker utifrån månadsrapporter med nyckeltal och verksamhetsmått från ekonomiavdelningen. Avdelningschef träffar även enhetschef och economicontrollers med chef för att analysera resultat en gång per månad.</p> <p>Beskrivning av resultat: Under hösten visade prognosen att fler blev självförsörjande. Arbetet med att upprätta initialbedömningar (IB) intensifierades under hösten vilket har givit resultat. Under hösten ökade även arbetsmarknadsinsatsbesluten till stadsdelens utförare för vuxna; OSA och servicegrupper (arbetsträning). Under tidig höst så anställdes en ny biträdande enhetschef till verksamheten för ekonomiskt bistånd som arbetat utifrån upprättade handlingsplaner. Frekvensen fysiska möten inom teamet för försörjningsstöd har ökat men årsmålet kommer inte att uppnås. En orsak är tillfälliga lösningar på biträdande chefsrollen för teamet för försörjningsstöd.</p> <p>Vidtagna åtgärder: Verksamheten har fått stöd i form av metodutvecklare från enheten för stöd- och kvalitét i form av kartläggning samt stöd och coachning i ärendedragningar med mera. Vidare har ledarskapet säkerställt. Handlingsplaner upprättades under våren men följdes ej. Från september började handlingsplanerna följas vilket har gett resultat. Uppföljningen har intensifierats i alla led. Beställar- och utförarverksamheten har haft möte under senhösten för att se över ytterligare åtgärder för att människor ska bli självförsörjande. Detta arbete kommer att fortgå och målet är en sammanhållen socialtjänst där alla insatser och kompetenser ses över och tas vara på inom avdelningen.</p> <p>Bedömning: Förvaltningen bedömer att systematiska kontroller och vidtagna åtgärder inledningsvis varit otillräckliga eftersom andelen försörjningsstödstagare ökade fram till mitten av september. Genomförandet av handlingsplanens åtgärder förväntas leda till att andelen försörjningsstödstagare minskar och att detta kommer att synas år 2020.</p>

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process:

Att arbeta för att människor i Bromma ska uppleva en trygg och välskött stadsdel

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Genomföra trygghets- skapande åtgärder</p>	<p>Uppföljning av trygghets- arbete</p>	<p>Avstämning med förvaltningens enhetschef för Lokal- och parkenehet varje tertiäl.</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll har skett genom avstämning med enhetschef för lokal och park varje tertiäl.</p> <p>Systematisk kontroll har skett genom driftsmöten med entreprenörer. Trygghetsåtgärder har satts in som en egen punkt under naturmark från och med byggmötesprotokoll 3, daterat 190205. Detta innebär att entreprenören särredovisar genomförda åtgärder som har koppling till trygghet. Beställningar och uppföljning av åtgärder finns under trygghetspunkten. Efter att åtgärder är genomförda utförs kontroller på plats av parkassistent eller parkingenjör.</p> <p>Beskrivning av resultat:</p> <p>Trygghetsfrågan i Bromma är komplex och innefattar flera olika parametrar samt berörda. Till viss del kan den upplevda tryggheten kopplas till den fysiska miljön. Det kan bland annat handla om hur vålskötta offentliga miljöer är, om bra belysning finns och vilka förutsättningar som finns för att befolka olika platser. För att frågan om den upplevda tryggheten ska kunna fångas upp på ett bra sätt behöver dialogen med medborgarna bli bättre. Då möjliggörs även att förutsättningar för att rätt insatser och åtgärder tillskapas. Åtgärder så som städningar efter illegala bosättningar och otillåtna tippningar samt anmälningar till Trafikkontoret om klottersanering har skett skyndsamt vilket bör resultera i tryggare parkmiljö. Totalt i år har det genomförts 23 städningar efter illegala boplatser.</p> <p>Samarbetet med skolor och fältassistenter har underlättats genom att gemensamma lägesbilder har tagit fram.</p> <p>Vidtagna åtgärder:</p> <p>För att öka den upplevda tryggheten i Bromma har enheten under året genomfört ett antal olika åtgärder. Gemensamma lägesbilder avseende trygghet, säkerhet och våldsbejakande extremism har tagit fram löpande i samverkan med polis, skola och fastighetsägare. Enheten har ökat informationsinsatserna i form av tydligare skyltning på plats inför planerade åtgärder samt genom tidningsannonsering efter genomförd åtgärd.</p> <p>Städning efter illegala boplatser har skett skyndsamt för att inte alltför stor olägenhet och känsla av otrygghet ska uppkomma. Inventering och borttagande av brandfarligt material har genomförts på förskolegårdar i samverkan med SISAB.</p> <p>I det nyetablerade området Annedal i Mariehäll, har enheten anordnat en stadsodling i syfte att ge de boende en verksamhet att samlas kring och engagera sig i och därmed skapa bättre trygghet. För att få igång statsodlingen arrangerades en inspirationskväll på Mamma Mus torg vilken lockade 15 personer. De som visade intresse av att börja odla fick börja ansvara för var sin odlingslåda. Stadsodlingen har fungerat bra under sommaren, dock har de aktiva meddelat ett visst svinn och att även vandalisering har förekommit. Under nästa år kommer försöket med odlingslådor att fortsätta.</p> <p>Under våren färdigställdes upprustningen av Stångjärnsparken i Johannesfred. Parken har omgestaltats för att höja rekreativvärde och befolkas mer då den tidigare utpekats som otrygg av allmänheten.</p> <p>Skyltar om alkoholförbud har satts upp vid strandbaden och större lekparkar.</p> <p>Belysning har bytts ut och förstärkts i Solviks motionsspår och på Ålstensängen. I Annedal har vi i samarbete med Trafikkontoret anlagt belysning längs Bällsta åpark som helt saknat belysning tidigare. I samband med belysningsåtgärder har även växtligheten setts över och åtgärdats för att inte skymma eller skapa mörka skuggor.</p> <p>Naturvårdsgällringar för ökad trygghet har genomförts längs flera stråk, bland annat i Tunnländsparken och invid Stopvägen, längs strandpromenaden i Johannesfred, vid parkväg Stora Mossens koloniområde, längs motionsspåret vid Åkeshov och i Bällsta.</p> <p>Därutöver har enheten deltagit i trygghetsvandringen som genomfördes i Alvik och Traneberg. Utifrån noteringar i protokollet kommer beskrivningar av skymmande vegetation att utföras under vinter 2019-2020.</p> <p>Enheten deltog även i ett trygghetsevent vid Brommaplan. Som resultat av detta kommer enheten att delta i det kommande arbetet med att identifiera otrygga platser på parkmark samt utarbeta förslag på fysiska åtgärder. Arbetet kommer att genomföras i samverkan med säkerhets- och trygghetssamordnaren, trafikkontoret, exploateringskontoret, polis samt civilsamhället.</p> <p>Vid upptäckta otrygghetsfaktorer (t.ex. illegala bosättningar) har parkingenjörerna och parkassistenten kontinuerligt rapporterat dessa till förvaltningens trygghets- och säkerhetssamordnare. Det väletablerade samarbetet med lokalpolisen och parkentreprenören i samband med städning av illegala boplatser har fungerat väl.</p> <p>Bedömning:</p> <p>Förvaltningen bedömer att systematiska kontroller och vidtagna åtgärder varit tillräckliga gällande insatser i parkmiljö för att öka tryggheten i stadsdelsområdet.</p>

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process:

Att erbjuda en likvärdig förskola som ger barn en god grund att bygga vidare på

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens</p>	<p>Genom uppföljning i Stockholms stads kompetenskartläggningsverktyg Koll och i kvalitetsdialoger med förskolechefer</p>	<p>Avstämning med avdelningschef och förskolestrateg varje tertiäl</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollen har skett genom avstämning med avdelningschef varje tertiäl.</p> <p>Förskolan arbetar systematiskt och kontinuerligt med kompetensförsörjningen för att medarbetare ska ha rätt kompetens. I verktyget Koll tas det fram vilka medarbetare som har legitimation och befattning förskollärare men saknar legitimation och jämför med antal avdelningar för att kontrollera att det finns förskollärare på varje avdelning. Denna kontroll har genomförts vid två tillfällen under 2019. Förskolan har kartlagt tillsvidareanställda förskollärare som har befattning förskollärare men saknar legitimation.</p> <p>Resultatdialoger mellan avdelningschef och rektorer handlar bland annat om kompetensförsörjning.</p> <p>Beskrivning av resultat:</p> <p>Det är svårt att rekrytera behöriga med rätt kompetens till både barnskötare och förskollärare. I oktober var andelen legitimerade förskollärare 33 procent vilket innebär att förvaltningens årsmål om 35 procent inte har uppnåtts. Antalet tillsvidareanställda förskollärare utan legitimation har minskat från 23 till 13 under året. Andelen barnskötare med grundutbildning eller motsvarande ligger över det uppsatta målet.</p> <p>12 avdelningar har identifierats där det saknas förskollärare med legitimation. 7 avdelningar saknar förskollärare helt men det finns barnskötare som har gått in som tf förskollärare.</p> <p>Den digitala kompetensen behöver ökas ytterligare.</p> <p>Sjukfrånvaron är hög och arbetsmiljön behöver utvecklas.</p> <p>Vidtagna åtgärder:</p> <p>Under tertiäl 1 påbörjades arbetet med att upprätta handlingsplaner för tillsvidareanställda med befattningen förskollärare som saknade legitimation. Duktiga och drivna medarbetare har uppmanats att läsa den erfarenhetsbaserade förskollärarytbildningen för att öka andelen legitimerade förskollärare.</p> <p>En lokal handledarutbildning har genomförts i samarbete med Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltningar för att öka andelen behöriga handledare med målet att öka kvaliteten på VFU-mottagandet.</p> <p>Barnskötare som saknar utbildning har uppmuntrats att gå Stockholms stads barnskötarytbildning. Flera barnskötare har gått utbildningen under hösten. Att utveckla barnskötarna är en nyckel då det blivit svårare att rekrytera även barnskötare.</p> <p>För att öka den digitala kompetensen har goda exempel har plockats upp och spridits i verksamheten. Nätverk och kollegialt lärande används också för att öka den digitala kompetensen inom förskolan.</p> <p>Handlingsplanen för förbättrad arbetsmiljö för förskollärare och barnskötare implementeras på olika sätt i verksamheten. Flera av de aktiviteter som är identifierade i handlingsplanen är sedan tidigare påbörjade i verksamheten. En omorganisation har genomförts under året där roller och ansvar är tydliga. Omorganisationen förväntas leda till ett mer närvarande och hållbart ledarskap.</p> <p>Rektorerna arbetar systematiskt med förbättrade åtgärder för den gemensamma arbetsmiljön och med tidiga insatser vid korttidsfrånvaro.</p> <p>Introduktionen inom förskolan ska ses över för att säkerställa att nyexaminerade förskollärare får en mentor under sitt första år.</p> <p>Bedömning:</p> <p>Förvaltningen bedömer att systematiska kontroller och vidtagna åtgärder har varit tillräckliga. Kompetensförsörjning är en stor utmaning inom förskolan.</p>

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
	<p>Systematiskt kvalitetsarbete genom webbaserad kvalitetsindikator för förskolan - WKI</p>	<p>Uppföljning av att handlingsplan har upprättats för de arbetslag som skattat sig under 3,0 i WKI. Uppföljning under tertial 3.</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet: Kontroll har skett genom avstämning av resultat med avdelningschef i samband med VB.</p> <p>Beskrivning av resultat: Arbetslagens skattning i självvärderingsverktygen WKI har ökat från 3,4 till 3,6 och den största ökningen är i områdena skapande/olika uttrycksformer och naturvetenskap/teknik. Måluppfyllelsen varierar mellan och inom förskoleområdena. Erfarenheter visar att flera av de arbetslag som kommit långt i sitt arbete kring dokumentation och reflektion skattar sig lägre vilket visar att de har större insikt om de olika nivåernas kriterier men också att de blir mera kritiska överlag till sin kompetens. I ett område ser de att pedagogerna som arbetat länge där skattar sig högre än andra vilket kan bero på en större trygghet med kriterierna. Detta visar att ett systematiskt arbete bör initieras kring hur begreppen inom WKI ska tolkas. De utvecklingsområden som definierades förra året var medarbetarnas digitala kompetens och det nya området programmering. Satsningen läsllyftet tros vara en faktor till att vissa arbetslag skattat sig högre i området kring språk och kommunikation sedan förra året.</p> <p>Vidtagna åtgärder: Förskoleområdena har arbetat med att öka den digitala kompetensen, köpa in ytterligare digitala verktyg och arbetat i nätverk för att sprida kompetens mellan områdena.</p> <p>Bedömning: Förvaltningen bedömer att systematiska kontroller och vidtagna åtgärder har varit tillräckliga. Samsynen kring hur begreppen inom WKI ska tolkas behöver utvecklas.</p>
<p>Uppföljning av kompetensutvecklingsplanen</p>		<p>Avstämning med avdelningschef och förskolestrateg varje tertial</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Se resultat och åtgärder under process "<i>Att använda resurser effektivt, innovativt och jämställt</i>".</p>

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process:

Att ge äldre trygghet och inflytande

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Personalplanering för en god personalkontinuitet inom hemtjänsten</p>	<p>Löpande kontroll av kontinuitet</p>	<p>Avstämning varje tertiäl med avdelningens verksamhetscontroller</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet: Kontroll har skett genom avstämning med avdelningens verksamhetscontroller varje tertiäl. Varje månad har stickprov genomförts av kontinuiteten hos hemtjänst i egen regi. Tio brukare/arbetsgrupp har granskats enligt samma kriterier som vid SLK:s årliga mätning. Personalkontinuiteten har hämtats från paraplysystemet. SLK har genomfört en mätning av kontinuiteten under hösten 2019 vars utfall gäller samtliga hemtjänstutförare.</p> <p>Beskrivning av resultat: Genomsnittligt utfall januari - mars för alla enheter inom egen regi = 12,8. I juni är det genomsnittliga utfallet 12,9 och i november 12,8. Det förekommer variationer mellan hemtjänstenheterna. SLK:s mätning visar följande utfall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bromma egen regi 12,7 • Bromma privata utförare 13,0 = snitt 12,8 <p>Vidtagna åtgärder: Enheter inom egen regi har fått ta del av samtliga mätningar och har arbetat med att förbättra planeringen av personal. Enheter har gjort schemaändringar samt fördelat kontaktmannaskapet för att nå en bättre kontinuitet. Stadsrevisionens granskning av kontinuiteten i bl a Bromma har resulterat i en rapport. En handlingsplan har upprättats för fortsatt arbete med de påpekanden som framkom i rapporten. Ny rutin finns nu upprättad för att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla beslut om bistånd ska följas upp minst 1 gång/år • uppföljningen ska dokumenteras i journal. Dokumentationen bör omfatta insatsernas innehåll, omfattning och kvalitet samt den äldres uppfattning om utförandet • bevakning ska ske att genomförandeplaner inkommer • uppföljning ska göras att insatserna utförs enligt beställning <p>Samtliga kommunala och de stora och mellanstora privata hemtjänstutförarna var kallade till dialogmöte i september för genomgång av ny rutin i syfte att förbättra kontinuiteten. Informationsbrev har även sänts till utförare med lägre antal kunder.</p> <p>Bedömning: Förvaltningen bedömer att systematiska kontroller och vidtagna åtgärder har varit tillräckliga. Kontinuiteten gällande antal personer som ger stöd till den äldre inom hemtjänsten är ett fortsatt utvecklingsområde.</p>

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process:

Att arbeta mot oegentligheter

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Månadsvisa kontroller via redovisning	Kontroller av förtroendekänsliga poster och ekonomi.	<p>Stickprov på förtroendekänsliga konton vid T1, T2 och VB. Intäkter och kostnader granskas månadsvis på kontonivå. Löpande kontroll av momsavdrag.</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet:</p> <p>Ekonomichef har kontinuerlig uppföljning av förtroendekänsliga poster, intäkter och kostnader samt kontroll av momsavdrag.</p> <p>Månadsvisa stickprovskontroller genomförs på förtroendekänsliga poster.</p> <p>Samtliga fakturor som konteras med avvikande momsavdrag (inte 25 procent) går till ekonomienheten för momsattest. Det är bland annat moms på fordonleasing, Ludvikamomsen (vårdmomsen) och moms på representationskonton. Ekonomienheten kontrollerar att moms är rätt konterad innan den atteras.</p> <p>I ekonomienhetens schema för månadsbokslut ingår flera kontroller. Kontrollerna utförs av redovisningsansvarig och hyres- och ekonomiadministratör.</p> <p>Beskrivning av resultat:</p> <p>Resultatet av kontrollerna har visat vissa felaktigheter i hanteringen av moms och förtroendekänsliga poster.</p> <p>Vidtagna åtgärder:</p> <p>Samtliga avvikelser i hanteringen av förtroende känsliga poster har korrigerats genom att begära in kompletteringar eller underlag på det som saknats.</p> <p>När kontrollen av momsavdrag visar på felaktigheter korrigeras moms av redovisningsansvarig på de verifikationer som redan är bokförda. Verifikationer som ligger i flödet i väntan på attest där moms är felkonterad skickas tillbaka till godkännare och attestant för korrigerig. Punktinsatser görs även när nya medarbetare ska kontera moms eller där moms återkommande konteras felaktigt.</p> <p>Ekonomienheten har tagit fram nya rutiner och lathundar för att underlätta internkontrollen av hantering av utfärdade inköpskort. En översyn har genomförts av samtliga inköpskort (First Card) och innehavet har behovsprövats. Syftet var att minimera möjligheten till felaktiga inköp utanför avtal och öka andelen inköp som görs via inköpsportalen. Översynen resulterade i en minskning av antalet inköpskort från cirka 250 kort till 83. Risken för felaktiga inköp minskas och kontrollmöjligheterna förbättras för ekonomienheten.</p> <p>Förvaltningen har arbetat fram en ny representationspolicy som publicerats på intranätet som stöd och förtydligande av gällande regelverk och policy.</p> <p>Bedömning:</p> <p>Förvaltningen bedömer att systematiska kontroller och vidtagna åtgärder har varit tillräckliga. Felaktigheter har upptäckts och korrigerats.</p>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Att använda resurser effektivt, innovativt och jämställt

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen på kort och lång sikt - behålla och attrahera</p>	<p>Uppföljning av arbetet med kompetensförsörjningsplan</p>	<p>Avstämning med avdelningschefer varje tertiäl</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet: Kontroll har skett genom avstämning varje tertiäl med respektive avdelningschef. Cheferna har tillsammans med personalenheten gemensamt följt upp den förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplanen i samband med T2 och vid upprättandet av 2020 års kompetensförsörjningsplan.</p> <p>Beskrivning av resultat: Kompetensförsörjningsplanen bygger på att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. De delar som beaktas är utveckla, behålla, attrahera, rekrytera och avsluta (UBARA).</p> <p>Arbetet har fortgått under året både avdelningsvis och genom gemensamma chefsutvecklingsprogram. Avdelningarna förskola, socialtjänst och fritid samt äldreomsorgen har vidtagit åtgärder inom samtliga delar under året. Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt är en stor utmaning för framförallt förskolan och äldreomsorgen.</p> <p>Vidtagna åtgärder: Åtgärder har genomförts inom respektive avdelning och gemensamt i samarbete med personalenheten.</p> <p>Digitala arbetsätt har utvecklas bland annat genom krav på dokumenthantering digitalt. Välfärdsteknik och andra digitala verktyg har introducerats i verksamheterna.</p> <p>Individuella kompetensutvecklingsplaner har upprättats i samband med medarbetarsamtal. Översyn av roller och krav sker bland annat genom dialog vid medarbetarsamtal samt förtydligande av arbetsbeskrivningar.</p> <p>Handledarutbildning har erbjudits medarbetare.</p> <p>Utveckling av studentmottagandet sker internt i samverkan mellan avdelningarna samt med universitet och fackförvaltningar. Flera forskningsprojekt pågår inom verksamheten.</p> <p>Kunskaper om kompetensbaserad rekrytering ingår i förvaltningens chefsintroduktion. Arbetsprover har utarbetats inom vissa enheter.</p> <p>Avgångssamtal genomförs med de medarbetare som väljer att avsluta sin anställning. Avgångsenkät skickas ut av personalavdelningen.</p> <p>Ett samarbete mellan avdelningarna socialtjänst, äldreomsorg och förskola har initierats i syfte att få ut mer personer i OSA anställningar och samtidigt ge stöd till medarbetare och chefer.</p> <p>Bedömning: Förvaltningen bedömer att systematiska kontroller och vidtagna åtgärder varit tillräckliga men att arbetet med kompetensförsörjning behöver intensifieras ytterligare för att möta både nutida och framtida behov.</p>

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete för ökad hälsa</p>	<p>Kontroll av att hälsosamtal genomförs vid upprepad korttidsfrånvaro</p>	<p>Avstämning med HR-chef varje tertial</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet: Kontroll har skett genom avstämning varje tertial med personalchef gällande användandet av hälsosamtal. HR-konsult har samrått med chef för att identifiera medarbetare med behov av hälsosamtal. Aktuella medarbetare förs in i Excelfil för bokning av samtal.</p> <p>Beskrivning av resultat: Hälsosamtalen startade upp den 19 mars och under maj månad har en första utvärdering gjorts i dialog med Feelgood och de chefer som avropat tjänsten. Frågeställningarna var hur samtalen uppfattats och vilka åtgärder som kopplats till dessa. Det konstaterades att cheferna var nöjda med insatsen men att den fortsatta processen behövde förtydligas. Detta resulterade i en mall/handlingsplan som stöd för chefer/medarbetare som nu ingår i processen. Hälsosamtal, via Feelgood, har bokats in till och med december 2019. Därefter ska en mer fördjupad utvärdering av insatserna genomföras för att kunna bedöma dess effekt på korttidsfrånvaron. Fram till den 3 december 2019 har 35 medarbetare deltagit i samtalen. Inom äldreomsorgen har till exempel 18 hälsosamtal genomförts under året. I den enkät som skickats till samtliga chefer som haft hälsosamtal svarade de flesta att sjukfrånvaro minskat efter att hälsosamtalen genomförts och handlingsplan upprättats.</p> <p>Vidtagna åtgärder: En digital enkät sändes ut under vecka 49 till de chefer som haft medarbetare som deltagit i hälsosamtal. Avstämningsmöte med företagshälsovården genomfördes den 17 december.</p> <p>Bedömning: Förvaltningen bedömer att systematiska kontroller och vidtagna åtgärder varit tillräckliga gällande det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet i form av hälsosamtal.</p>

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
	<p>Uppföljning av sjukfrånvaron - både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro</p>	<p>Avstämning med avdelningschefer varje tertiäl</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet: Kontroll av uppföljning av sjukfrånvaron har skett genom avstämning med avdelningschef varje tertiäl. Enhetschefer följer kontinuerligt upp sjukfrånvaron inom sin enhet.</p> <p>Beskrivning av resultat: Sjukfrånvaron totalt för Bromma sdf kvinnor och män rullande 12 månader var</p> <ul style="list-style-type: none"> • per februari 7,50 procent • per juni 7,25 procent • per november 7,26 procent <p>Årsmål 7,1 (utfall VB 2018 7,4)</p> <p>Vidtagna åtgärder: Varje avdelning och enhet har genomfört olika åtgärder utifrån behov. Följande är exempel på insatser som genomförts under året:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningens HR-konsulter har kontinuerlig dialog med chefer om sjukfrånvaron och dess utmaningar. • Chefer och skyddsombud har deltagit i Sunt Arbetslivs arbetsmiljöutbildning. • Hälsosamtal via företagshälsovård har startats upp. • En chef inom äldreomsorgen har erhållit pris som årets hälsobefrämjande chef. • Ett chefsforum med tema hälsa har genomförts • Äldreomsorg har tillsammans med förskolan arbetat med projekt ökad hälsa, där en personalfysioterapeut arbetat på individ- grupp och organisationsnivå • En ökad dialog med medarbetarna för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa. • Brommamodellen används som avstämning. Denna modell innebär att varje medarbetare fyller i en enkät hur de upplever sin arbetssituation, exempelvis arbetsbelastning. Varje medarbetare träffar i samband med detta sin närmsta arbetsledare för att se om det finns behov av åtgärder. <p>Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har stärkts inom förvaltningens samtliga verksamheter.</p> <p>Bedömning: Förvaltningen bedömer att systematiska kontroller och vidtagna åtgärder varit tillräckliga. Sjukfrånvaron har jämfört med samma period föregående år sjunkit.</p>

Process:

Att hantera IT-säkerhet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Använda digitala system i handläggningsprocessen</p>	<p>Kontinuerlig kontroll av behörigheter i digitala system</p>	<p>Stickprov genomförs varje tertiäl. Listor över behörigheter tas ur det digitala systemet för ett antal enheter för kontroll av att behöriga personer är aktuella på enheten.</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet: Stickprov har genomförts inom ett antal enheter varje tertiäl för att tillsammans med enhetschef/rektor kontrollera att rätt personer har rätt behörighet i för enheten aktuellt digitalt system. För att säkerställa att rätt personer har rätt behörighet i de digitala system som innehåller personuppgifter ska berörda enheter löpande kontrollera att endast de som i sitt arbete behöver ha behörighet till systemet har behörighet och då rätt typ av behörighet.</p> <p>Beskrivning av resultat: Totalt har 744 personers behörigheter inom 19 enheter kontrollerats, endast 43 felaktiga behörigheter har uppmärksamats.</p> <p>Vidtagna åtgärder: Felaktiga behörigheter har tagits bort av respektive enhet. Rutiner har setts över som säkerställer att behörigheter tas bort i det digitala systemet när medarbetare slutar sin anställning eller inte längre har behov av behörigheten.</p> <p>Bedömning: Förvaltningen bedömer att enheternas systematiska kontroller av behörigheter i de digitala systemen är delvis tillräckliga.</p>

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR</p>	<p>Kontroll av att rutin för hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR är känd hos medarbetare</p>	<p>Genom stickprov inför tertial 2 görs avstämning med ett antal enhetschefer om medarbetare på enheten har fått information om GDPR och vet var rutinen finns att hämta.</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollen har skett genom att ett antal enheter som representerar förvaltningens verksamheter valts ut för uppföljning av grundläggande kunskap om GDPR. Uppföljningen/kontrollen har utgått från sju frågeställningar hämtade från SLK:s tidigare revision av förvaltningens GDPR-arbete. Frågeställningarna har anpassats till enhetsnivå. Enhetens/verksamhetens gruppdiskar har kontrollerats för kontroll av den digitala hanteringen av personuppgifter.</p> <p>Åtta enheter/verksamheter har följts upp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Myndighet 2 • Utförare äldreomsorg 1 • Utförare LSS 1 • Utförare loF 1 • Administration 1 • Förskola 2 <p>Varje enhet/verksamhets resultat har förts in i en bedömningsmall som genererat poäng utifrån kunskap om GDPR och hantering av personuppgifter. Maximalt kan enheten/verksamheten få 17 poäng.</p> <p>Beskrivning av resultat:</p> <p>Uppföljningen har resulterat i att enheter/verksamheter fått mellan 8 och 17 poäng i bedömningen. Medelpoäng = 13 poäng.</p> <p>Sammantaget har uppföljningen visat på att det inom förvaltningens verksamheter finns en god kunskap om GDPR och en godkänd hantering av personuppgifter. Enhet/verksamhet med lägre poäng visar på ett stort intresse för att öka kunskapen om GDPR hos medarbetare och chefer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Av de 8 enheter/verksamheter som har följts upp bedöms 7 ha god kännedom om regelverket. • Flertalet enheter/verksamheter känner till var förvaltningens lathundar och rutiner finns. • Kunskapen om att förvaltningen har ett dataskyddsbud och när man kan/ska vända sig till dataskyddsbudet behöver öka. • Enheterna/verksamheterna behöver se över de personuppgiftsbehandlingar som finns i förvaltningens registerförteckning för eventuella uppdateringar. • För verksamheter inom förvaltningskontorets lokaler är förvaring av personuppgifter på ett säkert sätt ett tydligt utvecklingsområde. Säkert sätt innebär att endast de som behöver personuppgifterna för att utföra sitt arbete har tillgång till dem. • Två identifierade personuppgiftsincidenter har inträffat bland de enheter/verksamheter som följts upp. Båda incidenterna har rapporterats till dataskyddsbudet. • Samtliga enheter hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR i granskade gruppdiskar • Information om GDPR finns med i enhetens/verksamhetens introduktionsplan hos 6 av 8 enheter. <p>Vidtagna åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varje enhet/verksamhet som följts upp har fått skriftlig återkoppling med identifierade utvecklingsområden. • Samtliga enheter inom förvaltningen har uppmanats att lägga till information om GDPR i sina introduktionsplaner. I samband med uppföljning av aktiviteter i nämndens risk- och sårbarhetsanalys följs detta upp. • År 2020 ska kontroll av hur personuppgifter förvaras i förvaltningens lokaler genomföras enligt nämndens internkontrollplan. <p>Bedömning:</p> <p>Förvaltningen bedömer att enheternas systematiska kontroller som säkerställer en god efterlevnad av GDPR är delvis tillräckliga.</p>

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet

Process:

Följsamhet av ingångna avtal

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Inköp görs genom stadens inköpssystem	Uppföljning av agressorrapport med utfall per enhet	<p>Kontroll att redovisning sker månadsvis</p> <p>Beskrivning av kontrollaktivitet: Kontroll varje tertial av att redovisning sker månadsvis. Ekonomienheten granskar samtliga enheters utfall gällande systemnyttjande av inköpssystemet. Månatlig rapport publiceras på intranätet så att enheterna själva kan gå in och hämta sitt utfall. Enheter med låg andel jämfört med nämndens mål för året kontaktas och uppmanas att öka sin andel.</p> <p>Beskrivning av resultat: Utfallet till och med november 2019 visar att snittet för samtliga enheter ligger på 65 procent för 2019. Det är en ökning jämfört med 2018 då snittet låg på 59 procent. Årsmålet för 2019 är 70 procent. Ökningen är ett resultat av utbildnings- och informationsinsatser för att skapa ökad insikt och förståelse för de vinster som finns med e-handel.</p> <p>Vidtagna åtgärder: De åtgärder ekonomienheten vidtagit är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redovisa utfallet för förvaltningen i nyckeltalsbilagan till månadsrapporten som redovisas för nämnden • informera enheter hur viktigt det är att inköp görs via inköpssystemet för att säkerställa avtalstrohet • informera på de utbildningar som ekonomienheten genomför för chefer <p>Bedömning: Förvaltningen bedömer att enheternas systematiska kontroller och vidtagna åtgärder är tillräckliga.</p>