

Handläggare

Suzanne Hartenberger
Telefon: 08-508 06 125

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2022, Bromma stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	6
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	7
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	8
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	8

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Bromma stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2022 varit tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det interna kontrollarbetet har fortlöpt under året i enlighet med nämndens internkontrollplan.

Sju processer har kontrollerats under året.

Att stödja människor i Bromma att tillvarata sina resurser för att bli självförsörjande. Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 1.1.

Förändringsplaner

Genomförda kontrollaktiviteter visar att beslutade arbetssätt har använts som innebär att förändringsplaner har upprättats och följts upp tillsammans med den enskilde. Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat. Arbetsmarknadsinsatser i form av offentligt skyddade anställningar, arbetsträning, Stockholmsjobb och andra rehabiliterande insatser har erbjudits i ökad omfattning.

Samhällsvägledning och samverkan med berörda verksamheter inom förvaltningen, Jobbtorg, andra myndigheter och ideella organisationer.

Genomförda kontrollaktiviteter visar att arbetsgrupp Nyanlända har utvecklat arbetssätt som resulterat i framgångsrik intern och extern samverkan. Avrapportering till styrgrupp har skett enligt plan.

Att arbeta systematiskt med brandskyddsarbetet. Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 1.2.

Följa systematiken i förvaltningens årshjul för systematiskt brandskyddsarbete

Genomförda kontrollaktiviteter visar att det systematiska brandskyddsarbetet har stärkts inom förvaltningens verksamheter. Stöd har getts till verksamheterna i det egna SBA-arbetet. Det finns en medvetenhet hos verksamheterna om de brister som har uppmärksammats under året. Utsedda ansvariga i respektive SBA roll har påbörjat ett stort och djupare SBA arbete.

Förebygga otillåten påverkan. Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.2.

Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att motverka otillåten påverkan

Genomförda kontrollaktiviteter visar att samtliga verksamheter aktualiserat frågan och diskuterat risker i den egna verksamheten. Ett material har utarbetats av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som ska användas på APT för att öka kunskapen om riskerna för otillåten påverkan oavsett verksamhet.

Att ge äldre insatser med god kvalitet, trygghet och inflytande. Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 1.5.

Dokumentation enligt SoL och HSL

Genomförda kontrollaktiviteter visar att löpande egenkontroller gällande SoL dokumentation hos kontrollerad enhet under året har återupptagits efter att den prioriterats bort under pandemin. Ett projekt i social dokumentation har under året startats på vård- och omsorgsboendena med syfte att förbättra kvaliteten i dokumentationen och därmed även genomförandeplanerna. HSL-dokumentationen på vård- och omsorgsboendena har skett enligt verksamheternas egenkontrollplan.

Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter. Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.2.

Lokalfrågor

Genomförda kontrollaktiviteter visar att lokalfrågan är fokusfråga en gång i månaden på förvaltningsledningens möte med undantag från ett par månader då ingen ny information har funnits att dela.

Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden. Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.1.

Felaktiga utbetalningar förebyggs genom kontroll av tillstånd och erforderliga handlingar i handläggningen.

Genomförda kontrollaktiviteter visar att enheten har säkerställt att alla kontroller är gjorda enligt upprättad checklista.

Säkerställa att upphandlade assistansbolag har tillstånd från IVO.

Genomförda kontrollaktiviteter visar att kontroll har genomförts av att upphandlade assistansbolag har tillstånd från IVO. Registerkontrollen hos IVO har utökats till att även kontrollera att företag som levererar ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS har tillstånd från IVO.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete. Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.2.

Använda digitala system i arbetet

Genomförda kontrollaktiviteter visar att kontinuerlig kontroll av behörigheter i digitala system har genomförts löpande av behörighetsadministratörer. Uppmärksammade avvikelser har åtgärdats.

Följa stadens riktlinjer för informationssäkerhet

Genomförda kontrollaktiviteter visar att brister uppmärksammades som åtgärdades omgående av berörda enheter.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

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	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbeta med förändringsplaner	Kontroll av andel förändringsplaner	Uppföljning med enhetschef (AoF) varje tertial av att arbetsättet förändringsplaner används för att stödja människor att bli självförsörjande Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förändringsplaner har upprättats och följts upp enligt plan under året.
Samhällsvägledning och samverkan med berörda verksamheter inom förvaltningen, Jobbtorg, andra myndigheter och ideella organisationer	Avrapportering till styrgrupp från arbetsgrupp Nyanlända	Uppföljning varje tertial av arbetsgruppens avrapportering och resultat Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomförda kontrollaktiviteter visar att arbetsgrupp Nyanlända har utvecklat arbetsätt som resulterat i framgångsrik intern och extern samverkan. Avrapportering till styrgrupp har skett enligt plan.

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

Process: Att arbeta systematiskt med brandskyddsarbetet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa systematiken i förvaltningens årshjul för systematiskt brandskyddsarbete	Enhetschef/rektor stämmer av med sina verksamheter att årshjulets aktiviteter genomförs i enlighet med årshjulet	Uppföljning tertial 2 av att utrymningsövningar har genomförts. Förvaltningens brandskyddssamordnare stämmer av med ett urval enhetschefer/rektorer.
		<p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: En samlad bedömning efter att verksamheterna har tillfrågats, är att utrymningsövningar har genomförts under året eller planeras under hösten. Svårigheter finns inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden där regelrätta utrymningsövningar ej är praktiskt genomförbara, istället arbetas med alternativa lösningar där arbete sker i samarbete med Storstockholms Brandförsvär</p> <p>Uppföljning varje tertial om hur det systematiska brandskyddsarbetet har genomförts under perioden.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomförda kontrollaktiviteter visar att det systematiska brandskyddsarbetet har stärkts inom förvaltningens verksamheter. Stöd har getts till verksamheterna i det egna SBA-arbetet. Det finns en medvetenhet hos verksamheterna om de brister som har uppmärksammats under året. Utsedda ansvariga i respektive SBA roll har påbörjat ett stort och djupare SBA arbete.</p>

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att motverka otillåten påverkan	Avstämningssamtal med medarbetare	<p>Avstämning varje tertial med ett urval enhetschefer/rektorer om de systematiska kontrollerna genomförs och resultatet av kontrollerna.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomförda kontrollaktiviteter visar att samtliga verksamheter som kontrollerats har aktualiserat frågan och diskuterat risker i den egna verksamheten. Ett material har utarbetats av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som ska användas på APT för att öka kunskapen om riskerna för otillåten påverkan oavsett verksamhet.</p>

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

Process: Att ge äldre insatser med god kvalitet, trygghet och inflytande

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
<p>Dokumentation enligt SoL och HSL</p>	<p>Systematisk kontroll av dokumentation enligt SoL och HSL</p>	<p>Avstämning varje tertial med enhetschefer på vård- och omsorgsboende av genomförandet av de systematiska kontrollerna och resultatet av kontrollerna (HSL)</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomförda kontrollaktiviteter visar att HSL-dokumentationen på vård- och omsorgsboendena har skett enligt verksamheternas egenkontrollplan.</p>
		<p>Avstämning varje tertial med ett urval enhetschefer för kontroll av genomförandet av de systematiska kontrollerna och resultatet av kontrollerna (SoL).</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomförda kontrollaktiviteter visar att löpande egenkontroller gällande SoL dokumentation hos kontrollerad enhet under året har återupptagits efter att den prioriterats bort under pandemin. Ett projekt i social dokumentation har under året startats på vård- och omsorgsboendena med syfte att förbättra kvaliteten i dokumentationen och därmed även genomförandeplanerna.</p>

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Avdelningschef och lokalstrateg har månadsvisa lokalmöten	Lokalstrateg presentera lokaleffektiviseringar och övrig lokalplanering för förvaltningsledningen	Uppföljning varje tertial av att lokalstrateg är inbjuden till förvaltningsledningens möte en gång per månad. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomförda kontrollaktiviteter visar att lokalfrågan är fokusfråga en gång i månaden på förvaltningsledningens möte med undantag från ett par månader då ingen ny information har funnits att dela.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Felaktiga utbetalningar förebyggs genom kontroll av tillstånd och erforderliga handlingar i handläggningen genom ifylld checklista som följer ärendet från mottagning till utredning (AoF)	Biträdande enhetschef på mottagningen kontrollerar att alla uppgifter är korrekt ifyllda i checklisten innan ärendet fördelas till utredarna på ekonomiskt bistånd. Biträdande enhetschef på ekonomiskt bistånd säkerställer följsamheten till beslutade arbetsätt genom uppföljning på gruppmöten	Uppföljning med enhetschef varje tertial om genomförandet av de systematiska kontrollerna och resultatet av kontrollerna Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomförda kontrollaktiviteter visar att enheten har säkerställt att alla kontroller är gjorda enligt upprättad checklista.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa att upphandlade assistansbolag har tillstånd från IVO	Löpande kontroll av assistansbolags tillstånd vid köp av personlig assistans	<p>Kontroll genom IVO en gång per år att utförare av personlig assistans har tillstånd från IVO</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll genomförd under tertial 2.</p> <p>Kontroll hos IVO om utförare av insatserna personlig assistans, avlösarservice och ledsagarservice har tillstånd från IVO visar att alla kontrollerade utförare har tillstånd från IVO.</p>
		<p>Uppföljning med enhetschef varje tertial av genomförandet av kontrollerna och resultatet av kontrollerna.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Systematiska kontroller har genomförts enligt plan under året. Underlag hämtas från sociala system. Journalanteckningar granskas i anslutning till besluten om huruvida handläggare har säkerställt att utföraren har tillstånd.</p>

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Använda digitala system i arbetet	Kontinuerlig kontroll av behörigheter i digitala system	<p>Uppföljning med ett urval enhetschefer/rektorer varje tertial av genomförandet av de systematiska kontrollerna och resultatet av kontrollerna</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller har genomförts. Resultatet av kontrollerna visar att det finns rutiner för att kontrollera och avsluta behörigheter hos flertalet verksamheter. Vid kontroller upptäcks felaktiga behörigheter, främst att behörighet ligger kvar hos personer som avslutat sin tjänst. Samordnare för Sociala system ger stöd i arbetet. Ett förskoleområde har genom kontrollaktiviteten uppmärksammat att de behöver förbättra sina systematiska kontroller, att en rutin behöver upprättas.</p>
Följa stadens riktlinjer för informationssäkerhet	Kontroll av att personuppgifter, datorer/lpads/telefoner hanteras säkert genom okulär månadsvis kontroll av arbetsplatser och lokaler	<p>Oannonserade okulära kontroller i verksamhetslokaler gällande hantering av personuppgifter</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten har genomförts två gånger under 2022. Berörda chefer informerades om de brister som uppmärksammades med uppmaning om att omgående åtgärda dessa. Samtliga berörda enheter vidtog åtgärder omgående.</p>