

**Handläggare**

Björn Dahlberg  
Telefon: 08-508 06 125

**Till**

Bromma stadsdelsnämnd

## Uppföljning av intern kontroll 2024, Bromma stadsdelsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av nämndens internkontrollplan .....</b>	<b>6</b>
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen .....	6
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid .....	6
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	6
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	6
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	7
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	7
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	8
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	8
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	9

## Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

### Analys

Bromma stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig. Det interna kontrollarbetet har fortlöpt under året i enlighet med nämndens väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan.

Tolv processer har kontrollerats under året.

#### **Att ge barn och unga i Bromma möjlighet till en rik fritid**

Process och arbetssätt är kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 1.1.

Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Deltagarstatistik för fritidsverksamheten har följts upp regelbundet, vilket skapar underlag för att kunna anpassa utbud och öppettider utifrån målgruppens behov och önskemål. Resultaten på genomförd enkät visar att 97 procent av ungdomarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds i verksamheten, 100 procent upplever sig trygga i Fritidsverksamheten och 80 procent upplever sig delaktiga med möjlighet till att påverka innehållet i verksamheten.

#### **Att ge äldre insatser med god kvalitet, trygghet och inflytande.**

Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 1.4.

Genomförda kontrollaktiviteter visar att de två kontrollerade enheterna ser fortsatt utvecklingsbehov inom vissa delar av dokumentation som omfattas av HSL.

#### **Att värna den biologiska mångfalden**

Process och arbetssätt är kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 2.2.

Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Regelbunden uppföljning sker av andel inköpta ekologiska livsmedel. Resultatet visar dock att nämndens årsmål inte nås. Ett arbete pågår för att höja resultatet.

#### **Att aktivt arbeta för att främja ren luft, rent vatten och giftfria miljöer**

Process och arbetssätt är kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 2.1.

Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Regelbunden uppföljning sker av inköpta produkter som innehåller PVC-plast. Resultatet från tertial 2 och VB visar att avdelningen når upp till årsmålet i indikator. PVC-handskar går inte längre att beställa i Agresso.

#### **Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter**

Process och arbetssätt är kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.1.

Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Avdelningschefer och lokalgrupp har regelbundna lokalmöten. Förvaltningsledningen diskuterar lokalfrågor samt bjuder in lokalstrateg vid behov.

**Att arbeta för ökad hälsa hos medarbetare**

Process och arbetssätt är kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.4.

Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Sjukfrånvarostatistik följs upp och analyseras regelbundet i respektive samverkansgrupp.

**Att stärka och utveckla det strategiska kompetensförsörjningsarbetet**

Process och arbetssätt är kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.4.

Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Övningar inom satsningen *Aktivt medarbetarskap* genomförs i enlighet med årshjul för APT.

**Inköp och avtalstrohet**

Process och arbetssätt är kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.5.

Kontrollaktiviteterna visar att de systematiska kontrollerna genomförts enligt plan. Stickprov har genomförts på leverantörsfakturor. Uppföljning av Agressorrapport med utfall per enhet sker månadsvis för att följa upp andelen inköp via stadens inköpssystem.

**Systematiskt informationssäkerhetsarbete**

Process och arbetssätt är kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.5.

Kontrollaktiviteterna visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Förvaltningen har identifierat mindre avvikelser gällande dokumentationen av resultatet gällande kontroll av behörigheter i digitala system.

**Att arbeta systematiskt med brandskyddsarbetet**

Process och arbetssätt är kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.6.

Kontrollaktiviteten visar att de systematiska kontrollerna har genomförts enligt plan. Kontrollerade verksamheter arbetar systematiskt med brandskyddsfrågor. Systematiken i brandskyddsarbetet är god.

**Förebygga otillåten påverkan**

Process och arbetssätt är kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.6.

Kontrollaktiviteten visar att de systematiska kontrollerna har genomförts enligt plan. Framtaget informationsmaterial har använts i samband med APT.

**Förebygga välfärdsbrott**

Process och arbetssätt är kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.6.

Kontrollaktiviteten visar att de systematiska kontrollerna har genomförts enligt plan. En rutin för avtalsuppföljning har upprättats och tillämpas från och med hösten 2024. Kontroll av tillstånd hos de assistansutförare stadsdelen använder visar att samtliga har tillstånd att bedriva personlig assistans av IVO.

## Uppföljning av nämndens internkontrollplan

### Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

#### Process: Att ge barn o unga i Bromma möjlighet till en rik fritid

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utbudet och öppettider på fritidsgården anpassas utifrån målgruppens behov och önskemål.	Uppföljning av öppettider samt utvärdering av aktiviteter för att se att det matchar ungdomarnas behov.	<p>Avstämning med enhetschef varje tertiäl</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b>            Deltagarstatistik har följts upp regelbundet. Åtgärder/analys utifrån deltagarstatistiken genomförs. Resultaten på genomförd enkät visar att 97 procent av ungdomarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds i verksamheten, 100 procent upplever sig trygga i Fritidsverksamheten och 80 procent upplever sig delaktiga med möjlighet till att påverka innehållet i verksamheten.</p>

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Dokumentation av läkemedelsavvikelser	Kontroll av utdelning av dosförpackade läkemedel	<p>Avstämning med MAS varje tertiäl</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b>            Kontroll att direktivet följs har genomförts av MAS i april och september. Genomförda kontrollaktiviteter visar att de två kontrollerade enheterna ser fortsatt utvecklingsbehov inom vissa delar av dokumentation som omfattas av HSL.</p>

## 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

### Process: Att värna den biologiska mångfalden

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Välja ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel	Kontroll genom rapport om andel inköpta livsmedel per enhet	<p>Kontroll av utfall varje tertiäl</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Ekonomienheten skickar löpande ut rapport till förvaltningens chefer. Stadens och nämndens årsmål är att 70 procent av inköpta måltider och livsmedel ska vara ekologiska. Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Regelbunden uppföljning sker av andel inköpta ekologiska livsmedel. Resultatet visar dock att nämndens årsmål inte nås. Ett arbete pågår för att höja resultatet.</p>

## 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

### Process: Att aktivt arbeta för att främja ren luft, rent vatten och giffria miljöer.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utfasning av PVC-plast i handskar och matfolie	Avstämning sker i Agresso - Rapport inköp av PVC-handskar och rapport inköp av matfolie skickas ut till chefer från ekonomienheten en gång per månad	<p>Kontroll av utfall varje tertiäl</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Agressorapport har skickats till avdelningarna varje månad. PVC-handskar går inte längre att beställa i Agresso. Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Regelbunden uppföljning sker av inköpta produkter som innehåller PVC-plast. Resultatet från tertiäl 2 och VB visar att avdelningen når upp till årsmålet i indikator.</p>

### 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

#### Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inventera behov och säkra rätt beslutsunderlag för att optimera användningen av förvaltningens lokaler	Tid avsatt för lokalfrågor på förvaltningsledningens möte	Avstämning med förvaltningsledningen varje tertiäl  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Avdelningschefer och lokalgrupp har regelbundna lokalmöten. Förvaltningsledningen diskuterar lokalfrågor samt bjuder in lokalstrateg vid behov.

### 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

#### Process: Att arbeta för ökad hälsa hos medarbetare

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebyggande och främjande arbete	Uppföljning och analys av sjukfrånvarostatistik	Uppföljning av utfall för förvaltningen totalt varje tertiäl  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Sjukfrånvarostatistik följs upp och analyseras regelbundet i respektive samverkansgrupp.

#### Process: Att stärka och utveckla det strategiska kompetensförsörjningsarbetet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbeta systematiskt med "Aktivt medarbetarskap"	Följsamhet till APT-årshjul	Avstämning med enhetschef/rektor genom stickprov varje tertiäl  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Övningar inom satsningen <i>Aktivt medarbetarskap</i> genomförs i enlighet med årshjul för APT.



### 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

#### Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp görs genom stadens inköpssystem och avtalstroheten efterlevs	Stickprov på avvikande leverantörsfakturer	Kontroll av utfall på stickprov varje tertiäl  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Stickprovskontroller har genomförts på ca 30 leverantörsfakturer avseende kontering, avtal och om betalningar skett i tid. Avseende kontering finns inga avvikelser. På summor över 100 tkr kan noteras att en majoritet avser köp av verksamhet. Gällande avtal avser cirka 20 procent av urvalet fakturer utanför avtal. Gällande betalning/attesthantering framkommer att fakturorna överlag hanteras i tid.
	Uppföljning av Agressorrapport med utfall per enhet	Kontroll av utfall varje tertiäl  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Ekonomienheten skickar löpande ut rapport till samtliga chefer med budgetansvar.

#### Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Kontroll av behörigheter i digitala system	Kontroll genom stickprov att den systematiska kontrollen genomförs enligt plan  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteterna visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Förvaltningen har identifierat mindre avvikelser gällande dokumentationen av resultatet gällande kontroll av behörigheter i digitala system.
Säker hantering av personuppgifter och digitala enheter.	Kontroll av att personuppgifter, datorer/iPads/telefoner hanteras säkert genom löpande okulär kontroll av arbetsplatser och lokaler	Kontroll genom stickprov att den systematiska kontrollen genomförs enligt plan  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Stickprovskontroll har utförts som visar att den systematiska kontrollen har genomförts.

### 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

#### Process: Att arbeta systematiskt med brandskyddsarbetet

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa systematiken i förvaltningens årshjul för systematiskt brandskyddsarbete	Kontroll av att förvaltningens årshjul för systematiskt brandskyddsarbete följs	<p>Avstämning varje tertiäl med förvaltningens brandskyddssamordnare</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att de systematiska kontrollerna har genomförts enligt plan. Kontrollerade verksamheter arbetar systematiskt med brandskyddsfrågor. Systematiken i brandskyddsarbetet är god.</p>

#### Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbeta utifrån det APT-material som tagits fram	Arbetet följs upp på APT	<p>Kontroll genom stickprov att den systematiska kontrollen genomförs enligt plan</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att de systematiska kontrollerna har genomförts enligt plan. Framtaget informationsmaterial har använts i samband med APT.</p>

#### Process: Förebygga välfärdsbrott

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning av leverantörsavtal	Löpande kontroll av leverantörsavtal	<p>Kontroll genom stickprov att den systematiska kontrollen genomförs enligt plan</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att de systematiska kontrollerna har genomförts enligt plan. En rutin för avtalsuppföljning har upprättats och tillämpas från och med hösten 2024. Kontroll av tillstånd hos de assistansutförare stadsdelen använder visar att samtliga har tillstånd att bedriva personlig assistans av IVO.</p>