

Handläggare

Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 20 581

Till

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2022, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	4
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	5
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	5

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2022 varit tillräcklig.

Förvaltningen har genomfört kontroller enligt internkontrollplanen. Utöver dessa kontroller har ytterligare granskningar och kontroller genomförts. Resultatet är positivt och innebär en riskreducering av viktiga processer.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process: Upptäcka barn som behöver stöd av socialtjänsten

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genom utbildning, förbättrade rutiner och samverkan med mottagningsenheten ska de öppna verksamheterna bli bättre på att göra orosanmälningar.	Mottagningsenheten för statistik över orosanmälningar.	Under 2022 ska kunskapshöjande aktiviteter ha skett Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Medarbetare har fått utbildning under året och samverkan har skett med socialtjänsten.

Process: Utföra insatser för vuxna

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Planering av insatsernas utförande	Egenkontroll av genomförandeplan samt säkerställa kompetens i verksamheten	Uppföljning sker systematiskt. Vid avvikelser tar verksamheterna fram åtgärder i samband med tertiäluppföljning. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: På Öppenvården Sydost har internkontroller gjorts av dokumentation för att säkerställa att brukare får det stöd som framgår av genomförandeplanen. Inom boendestöd och daglig verksamhet har biträdande enhetschef följt upp verksamhetens dokumentationsgranskning enligt plan.

Process: Utreda, fatta beslut och beställa insatser till vuxna

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utredning och beslut av insatser	Aktgranskningar som säkerställer en rättssäker handläggning	Uppföljning sker systematiskt. Vid avvikelser tar verksamheterna fram åtgärder i samband med tertialuppföljning. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Egenkontroll genomfördes vid Beställarenheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri i maj-juni och i enstaka ärenden har åtgärder vidtagits. Samtliga handläggare har fått individuell återkoppling. Internkontroller har genomförts genom stickprov på vuxenenheten, Vid stickprov framkom att två inkommande informationer legat för länge utan åtgärd i SIG-ärenden. Återkoppling har gjorts till SIG-handläggare.

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

Process: Utföra insatser för äldre i ordinärt boende

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utföra insatser	Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner samt aktuella rekommendationer	De systematiska kontrollerna följs upp i avdelningens ledningsgrupp i samband med resultatdialoger. Dessa genomförs tre gånger om året. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har regelbundna egenkontroller genomförts. Egenkontrollerna har visat på goda resultat. Resultaten har följts upp av avdelningens ledningsgrupp.

Process: Utföra insatser i särskilt boende för äldre

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utföra insatser	Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner samt aktuella rekommendationer	De systematiska kontrollerna följs upp i avdelningens ledningsgrupp i samband med resultatdialoger. Dessa genomförs tre gånger om året. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har regelbundna egenkontroller genomförts. Egenkontrollerna har visat på goda resultat. Resultaten har följts upp av avdelningens ledningsgrupp.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Process: Vara rustad för att hantera extremväder

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genomföra kommande handlingsplan för klimatanpassning	Uppföljning i samband med tertialrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelse	Följer upp i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och gjort en första analys av samhällsviktig verksamhet i händelse av extremväder. Nästa steg i arbetet är att ta fram åtgärdsförslag och därefter uppföljning.