

**Handläggare**

Ewa Jungstedt Pilestål  
Telefon: 0850820581

**Till**

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

**Uppföljning av intern kontroll 2023, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd**

## Innehållsförteckning

<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av nämndens internkontrollplan .....</b>	<b>4</b>
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen .....	4
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	4
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	5
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	5
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	6

## Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

### Analys

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig.

Förvaltningen har genomfört kontroller enligt internkontrollplanen. Utöver dessa kontroller har ytterligare granskningar och kontroller genomförts.

Resultatet av några kontroller visar på avvikelser och för dessa har åtgärder planerats. Det gäller insatser för vuxna, där det i några fall har saknats aktuella genomförandeplaner. Avvikelse har också framkommit vid aktgranskningar av handlägningsprocessen för vuxna där vissa underlag har saknats.

För insatser för äldre har det vid kontroll i några fall saknats aktuell genomförandeplan, hälso- och sjukvårdsplan eller rehabiliteringsplan.

När det gäller informationssäkerhet har kontroller av behörigheter visat på brister och att det finns behov av att arbeta med behörighetshantering när medarbetare avslutar sin anställning.

## Uppföljning av nämndens internkontrollplan

### Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

##### Process: Insatser för vuxna

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Planera och genomföra insatser	Egenkontroll av genomförandeplan samt säkerställa kompetens i verksamheten	<p>Internkontroll av utförandet av insatser</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Internkontroller har genomförts enligt plan vid enheten för utredning och öppenvård, enheten för service och gruppboheter LSS och enheten för utförarverksamhet socialpsykiatri och daglig verksamhet LSS.</p> <p>Internkontroller visar att det finns aktuella genomförandeplaner i majoriteten av pågående ärenden. I några fall saknas det, då beror det oftast på att de inte upprättats i tid eller att uppföljningen dragit ut på tiden. Det som saknas i genomförandeplanerna inom grupp och serviceboheter handlar främst om hur uppföljningen ska förberedas samt en beskrivning av vilket inflytande brukaren haft i framtagandet av sin genomförandeplan.</p>
Utreda och besluta om insatser.	Aktgranskningar som säkerställer en rättssäker handläggning	<p>Internkontroll av handlägningsprocessen</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Inom myndighetsutövning för vuxna har några avvikelser uppmärksammats. I några ärenden har beslut saknats, några inkommande informationer inte hanterats inom tidsram. I några få ärenden har journalanteckningar varit bristfälliga och i några ärenden har en skriftlig planering saknats.</p> <p>Berörda handläggare har informerats om de avvikelser som uppdagats och fått stöd att åtgärda dessa. Utifrån uppmärksammade avvikelser har relevanta rutiner lyfts. Information har lämnats om viktiga delar av handlägningsprocessen samt vikten av att inte hamna efter med beslut på relevanta möten med .medarbetare och chefer.</p>

### Process: Upptäcka barn som behöver stöd av socialtjänsten

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Mottagnings- och utredningsenheten samverkar med förebyggande verksamheter och förskolan.	Mottagningsenheten för statistik över orosanmälningar.	Genom anonym enkät eller på annat sätt undersöka om man låtit bli att orosanmäla fast man borde ha gjort det  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Anonym enkät har inte genomförts men däremot har mottagningsgruppen förstärkt informationen om anmälningsplikten till de som i sin tjänsteutövning har skyldighet att orosanmäla. Informationen har skett digitalt och varit välbesökta.

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

#### Process: Insatser för äldre i ordinärt boende samt särskilt boende

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Ta fram genomförandeplaner och hålla dessa uppdaterade.	Stickprovskontroll av att den enskilde har en aktuell genomförandeplan.	Resultatet från de systematiska kontrollerna och åtgärderna följs upp i avdelningens ledningsgrupp  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> En uppföljning har skett vid samtliga tertialer. Resultat från egenkontroller visar att över 90 procent av brukare har uppdaterade genomförandeplaner, vilket är ett gott resultat. Att det inte når 100 procent beror på exempelvis nystartade insatser.
Utföra insatser enligt hälso- och sjukvård SÄBO.	Stickprovskontroll att den enskilde har en aktuell hälso- sjukvårdsplan samt rehabiliteringsplan	Resultatet från de systematiska kontrollerna och åtgärderna följs upp i avdelningens ledningsgrupp  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> En uppföljning har skett vid samtliga tertialer. Över 90 procent av planerna är uppdaterade, vilket är ett gott resultat. Att det inte är 100 procent beror på nystartade insatser.

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

#### Process: Följsamhet till ingångna avtal

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Regelbunden uppföljning av ingångna avtal	Avtalsansvarig följer regelbundet upp ingångna avtal.	<p>Kontroll att avtalsansvarig eller avtalscontroller följer upp i enlighet med upphandlingsdokumenten</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontroll av att uppföljning gjorts för alla avtal med ett avtalsvärde över 2 mnkr har genomförts under hösten. Av 12 avtal har uppföljning i någon form gjorts i samtliga avtal.</p>

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

#### Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Regelbunden genomgång av behörigheter	<p>Stickprovskontroll av behörigheter</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Stickprovskontroller av behörigheter har gjorts tre gånger i 12 olika system. Kontroller har skett av både medarbetare och superanvändare eller liknande behörighet. Stickproverna visar på blandade resultat. De största avvikelserna har visats i hälso- och sjukvårdssystemet Vodok, olika delar av Sociala system och personalsystem såsom Medvind och PS-förhandling. Avvikelse i ovan nämnda system varierar mellan 10-59 procent felaktiga behörigheter. Sammanfattningsvis visar kontrollerna på ett stort behov av att arbeta med behörighetshantering när medarbetare avslutar sin anställning. Framförallt behöver hanteringen stärkas när medarbetare övergår till annan anställning inom staden efter risken för felaktig åtkomst i de fallen.</p>