

Handläggare

Ewa Jungstedt Pilestål

Telefon:

Till

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2024, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	4
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	4
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	5
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig.

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

Resultatet av kontroller inom informationssäkerhet visar på avvikelser och utifrån det har åtgärder planerats. Det gäller informationssäkerhet och kontroll av behörigheter. Stickprovskontroller av behörigheter har gjorts i vissa system och avvikelser har noterats. Avvikelser har även noterats i hur dokumentation sker när användare rensas i system. Rutiner kommer uppdateras för att öka riktigheten.

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: Bedriva öppna verksamheter för barn, unga och familjer.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Parklekar och fritidsgårdar är tillgängliga för samtliga barn, unga och föräldrar som behöver stöd.	Uppföljning av verksamheternas innehåll och genomförda aktiviteter. Kompletteras även med uppföljning av besöksstatistik och brukarenkäter.	Uppföljning på planeringsdagar och resultatdagar. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning av verksamheter sker enligt plan. Två brukarenkäter har genomförts på de öppna verksamheterna för barn och unga, samt besöksstatistik har analyserats av enheterna under resultatdagar. Enheten för öppna förskolan och parklekar har en digital förslagslåda som ett komplement till brukarenkäterna där besökare kan lämna in önskemål och synpunkter på verksamheten.

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

Process: Insatser för vuxna

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utreda och besluta om insatser.	Aktgranskningar, internkontroller, uppföljning av väntetider samt uppföljning av genomförandeplaner.	Resultatet från de systematiska kontrollerna och åtgärderna följs upp i avdelningens ledningsgrupp, vid individuella avstämningar samt vid kvalitetsdialoger. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: De systematiska kontrollerna har genomförts enligt plan. Resultaten från de systematiska kontrollerna och åtgärderna har följts upp i avdelningens ledningsgrupp, vid individuella avstämningar samt vid kvalitetsdialoger. Inga avvikelser har uppmärksammats.

Process: Upptäcka barn som behöver stöd

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Mottagnings- och utredningsenheten samverkar med förebyggande och främjande verksamheter och förskolan.	Mottagningsenheten för statistik över orosanmälningar.	Mottagnings- och utredningsenheten har samverkansmöten med förskolor Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelse då fler samverkansmöten än planerat har genomförts.
Personal i öppna verksamheter har kunskap om risk- och skyddsfaktorer och lotsar vidare till rätt stöd eller gör orosanmälan.	Uppföljning av statistik på orosanmälningar och lotsningar.	Statistiken för orosanmälningar och lotsningar analyseras. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Orosanmälningar och lotsningar har följts upp under året och har analyserats på enheternas resultatdagar. Utvecklingsarbetet fortsätter 2025.

Process: Öka invånarnas förtroende för socialtjänsten

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Öka kunskapen om socialtjänsten och dess insatser för invånare	Utförs i det dagliga arbetet	Uppföljning av de insatser som genomförts under året och eventuella hänvisningar till socialtjänsten. Trygghetsundersökningen kan vara ett kompletterande underlag. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Insatser som syftar till att öka invånarnas förtroende till socialtjänsten har analyserats under året. Bland annat har stadsdelsmamma , brobyggare samt pedagoger på öppna förskolorna i Rågsved och Högdalen arbetat uppsökande. Kvinnokaféet i Rågsved har bjudit in socialsekreterare för att berätta mer om socialtjänsten för utrikesfödda och anhöriginvandrade kvinnor. Föräldrarådgivare finns ute på Rågdalen för att fånga upp föräldrar i Rågsved. En föräldrarådgivare finns även på förskolorna i Snösätra och har kontakt med föräldrar.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp sker i enlighet med avtal	Alla som gör inköp kontrollerar avtalsdatabasen innan inköp görs för att säkerställa att korrekt ramavtal används. Agresso inköpssystem används för de avtal som finns där. Om ramavtal inte finns för det som ska köpas används förvaltningens riktlinjer för direktupphandling.	<p>Stickprovskontroller av inköp</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Stickprovskontroll har gjorts på köp över 100 000 kr för perioden januari till juni. Tio inköp har valts ut för kontroll, som vid första anblick antas avse köp från ej avtalad leverantör. Granskning har gjorts på fakturanivå där sex av inköpen godtas (det vill säga dokumentation som stödjer varför inköpen gjorts) som avser bland annat hemtjänst, boende samt processtöd för språkutvecklande förskola. Fyra av inköpen om placeringar på boenden utreddes ytterligare. Upphandlare bokade möte med ansvarig chef/kontaktperson för två enheter för att diskutera deras rutin och hur man använder aktuella ramavtal. Avstämningen visade att socialförvaltningen har ramavtal för dessa men av olika skäl har de identifierats som köp utanför avtal.</p>

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Regelbunden genomgång av behörigheter	<p>Stickprovskontroll av behörigheter</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Stickprovskontroller av behörigheter har gjorts i vissa system och avvikelser har noterats. Avvikelser har även noterats i hur dokumentation sker när användare rensas i system. Rutiner kommer uppdateras för att öka riktigheten.</p>

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
<p>Informera om och förankra rutin om hot och våld. Förebygga hot och våld, prata med medarbetare, ta hand om de medarbetare som kan blivit påverkade, fatta beslut genom ärendedragning och arbeta enligt förvaltningens arbetsmiljöplan/årshju</p>	<p>APT, ärendedragningar, handledning, medarbetarsamtal</p>	<p>Inkomna anmälningar av incidenter sammanställs minst en gång per år och följs upp i avdelningens ledningsgrupp.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Fullföljts enligt plan då alla enheter följer upp anmälningar av incidenter enligt årshjul.</p>