

Handläggare

Jens Westlund
Telefon: 08-508 21 150

Till

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2024-02-22

Uppföljning av intern kontroll 2023, Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
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
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	5
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	6
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	6
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	7
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	8

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under 2023 har varit tillräcklig.

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen bygger dels på det arbete som följs upp inom ramen för väsentlighets- och riskanalys (VoR) och plan för intern kontroll. Planen för intern kontroll är upprättad utifrån väsentlighets- och riskanalysen. Nämndens arbete med intern kontroll är integrerat i verksamheternas löpande arbete, uppföljning genomförs på enhets- och förvaltningsnivå. Avdelningschefen har ansvar för den löpande interna kontrollen över sin verksamhet. Enhetschefen ansvarar för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt verksamhetsområde.

Den sammanfattande bedömningen är att de granskade verksamheterna/enheterna i huvudsak uppfyller krav på kontroll och uppföljning av gällande riktlinjer och rutiner på ett tillfredsställande sätt. Nämnden har efter avslutad uppföljning noterat avvikelser och förbättringsåtgärder avseende följande arbetssätt:

- Rapportering i Chemsoft

Utfasning av skadliga kemikalier

I uppföljningen av processen "utfasning av skadliga kemikalier" har förbättringsområden noterats i arbetssättet avseende enheternas rapportering. Flera enheter har inte rapporterat i verktyget Chemsoft varför förvaltningen inte har ett fullständigt underlag för 2023. För att kunna få alla enheter att rapportera ska förvaltningen under 2024 förbättra uppföljningen av rapporteringen.

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: 2. Utreda och bedöma behov av omsorg, vård, stöd, bistånd och/eller skydd

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen	Uppföljning av att barn och ungdomar ges information och är delaktiga i sin utredning	<p>Kontroll av barnets delaktighet i sin utredning</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Verksamheten har följt upp resultatet av indikatorn för barns delaktighet. Resultatet visar att i 70 % av ärenden har barn varit delaktiga. Resultatet visar också att det är högre resultat på att barnet har fått information om rätten till delaktighet och anledning till utredning samt att barnet har getts möjlighet att uttrycka vad hen tycker under utredningen. Ett utvecklingsområde är att barnet har fått information och återkoppling i anslutning till avslutad utredning. Resultatet visar också att äldre barn har varit delaktiga i högre utsträckning än yngre barn.</p> <p>Under 2023 har vi arbetat med barns delaktighet genom att bland annat implementera metoden Signs of Safety. Verksamheten har sett att användningen av barnsamtalsverktyget Tre Hus, som underlättar för barn att komma till tals och göras delaktiga, har ökat under året. Även kartläggning med familjer har ökat, vilket också ökar barns möjlighet att komma till tals.</p>
Upptäcka och bedöma våldsutsatthet i våld i nära relationer	Kontroll av att frågor om våldsutsatthet har ställts i ärenden	<p>Uppföljning av enheternas arbete med att uppmärksamma våldsutsatthet</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljning har genomförts på Familjeenheten, Enheten för ekonomiskt bistånd och beroende samt Beställarenheten för funktionsnedsättning. Under året har merparten av socialsekreterare och biståndshandläggare fått utbildning om Freda-kortfrågor. På familjeenheten har det i internkontrollen i september månad bedömts att det har ställts frågor i cirka 45 % av ärenden. Orsak till bortfall har bedömts som hög ärendebelastning under perioden när det mättes, men också att det har varit svårt att ställa frågorna i alla typer av ärenden. Ett antal våldsutsatta har kunnat identifieras och erbjudas hjälp.</p> <p>Under året har rutiner tagits fram på samtliga enheter för att stärka arbetet med att uppmärksamma våldsutsatthet men också för att identifiera våldsutövare. Arbetet behöver dock fortsätta under 2024.</p>

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

Process: 3 Planera, genomföra och följa upp insatser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Nutrition, mat och måltider	Följer upp nutritionsvårdsprocessen	Uppföljning av verksamheterna Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Journalgranskning har genomförts under året och utifrån resultaten har lokala handlingsplaner upprättats.
Planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser	Uppföljning av kompetensförsörjningsplanen	Uppföljning av verksamheternas rapportering Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under 2023 har workshop genomförts i samband med upprättande av VP, T1 och T2. Inför VB erbjuds en digital Drop in för de verksamheter som önskade stöd. Verksamheterna har inför uppföljningarna fått stödmaterial att utgå ifrån. Under året har en verksamhet fått vara pilot för kompetensförsörjningsplaneringen. Där de fått stöd att titta på kompetensanalys av verksamheten som sedan ligger till grund för kompetensutvecklings- och försörjningsplaneringen. Arbetet att resulterat i att det behövs tas fram mallar som är användarvänliga, uppföljningsmallar av utbildningsinsatser på individnivå samt tydlighet i vilka utbildningar som är obligatoriska och med vilken frekvens de sak genomförs.

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

Process: Utfasning av skadliga kemikalier

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rapportering i Chemsoft	En rapport kommer från Kemikaliecentrum och rapporteras till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen	Genomgång av rapport från miljöförvaltningen samt upprättande av plan för att öka graden av inrapportering till chemsoft Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerad 240118. Miljösamordnare har gått igenom rapporten från Chemsoft. Flera verksamheter har fortsatt inte genomfört sin rapportering vilket innebär att den först behöver öka för att kunna göra en bedömning av processen.

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

Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Lokalförsörjningsplan och prognoser	Lokalförsörjningsplanen går till beslut hos nämnden en gång per år. Förskoleprognoserna stäms löpande av med ansvariga chefer samt nya befolkningsprognoser.	Uppföljning av prognosfilen för befolkningsutveckling Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerad 240118.
		Upprättande av lokalförsörjningsplan Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerad 240118.

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Process: 2. Utreda och bedöma behov av omsorg, vård, stöd, bistånd och/eller skydd

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen	Barnkonsekvensanalyser genomförs i alla ärenden som rör barnfamiljer	Uppföljning av barnkonsekvensanalyser i ärenden Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprovskontroller har genomförts under hösten för så väl ekonomiskt bistånd som för beroendesektionen. Resultatet visar att ekonomiskt bistånd i hög utsträckning har ett barnrättsperspektiv, samtidigt som beroendesektionen behöver fortsätta utvecklas inom området. Som del i utvecklingsområdet avseende beroendesektionen och barnrätt planeras metodtillfällen kopplat till detta. Dessutom kommer alla barnombud att göra handlingsplaner för barnrättsarbetet inom sina arbetsgrupper under året vid barnombuds nätverket.
Utreda och fatta beslut om ekonomiskt bistånd	Våldsutsatthet uppmärksammas i alla ärenden	Uppföljning av implementeringen av FREDA-kortfrågor Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: I början av 2023 genomfördes utbildning i FREDA-kortfrågor för alla medarbetare som tidigare inte hade gått utbildningen. Uppföljning av medarbetare i behov av att gå utbildning genomfördes i slutet av 2023 och plan finns för att genomföra utbildning i början av 2024.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa upp avtal, riktlinjer och rutiner vid inköp och beställningar	Kontroll i Agresso att inköp görs från upphandlade leverantörer.	Kontroll att riktlinjer följs Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljningar av systemutnyttjandegraden har gjorts löpande under året och sammanställningar med rekommendationer om prioriteringar har skickats ut. Vid låg systemutnyttjandegrad bokas enhetsvisa möten för utbildning och justering av inköpsrutiner. Kontrollerna visar inga större avvikelser och förvaltningen köper i huvudsak från upphandlade leverantörer. Den vanligaste bristen är att det handlas från rätt leverantör men utanför inköpsmodulen istället för via inköpsmodulen. Vidare behöver matchning av inköpsorder och faktura förbättras varpå rutin för detta planeras att tas fram under våren 2024 och vid behov efterföljande utbildningsinsats.
		Kontroll av inköp inför internkontrollbesök Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har kontrollerna som tidigare gjordes vid internkontrollbesök arbetats om till rutiner av kontroller som utförs löpande under året. Det innebär besöken uteblir, men att mycket mer blir kontrollerat.

Process: Stärka beredskapen i samhällsviktig verksamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inventera verksamheternas beredskap och rusta dem för att höja den	Följa upp att åtgärder är implementerade	Kunskapshöjande aktiviteter och övningar Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerad 240118.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Följs upp årligen genom ISAMs årshjul och genom ledningsgruppens genomgång som begärs in av förvaltningsledningen årligen.	Förvaltningsledningen ska årligen begära in en rapport från ISAM, där arbetet med att förbättra informationssäkerheten i förvaltningen beskrivs. ISAM gör även ett årshjul där samtliga delar i informationssäkerhetsarbetet finns med. Kontrollerad 240118. Arbetet är påbörjat men behöver invänta ny ISAM som kommer att leda arbetet.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Informationsklassning	Följs upp årligen genom ISAMs årshjul och genom ledningsgruppens genomgång som begärs in av förvaltningsledningen årligen.	Förvaltningsledningen ska årligen begära in en rapport från ISAM, där arbetet med att förbättra informationssäkerheten i förvaltningen beskrivs. ISAM gör även ett årshjul där samtliga delar i informationssäkerhetsarbetet finns med. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerad 240118.
		Förvaltningsledningen ska årligen begära in en rapport från ISAM, där arbetet med att förbättra informationssäkerheten i förvaltningen beskrivs. ISAM gör även ett årshjul där samtliga delar i informationssäkerhetsarbetet finns med. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerad 240118.
		Förvaltningsledningen ska årligen begära in en rapport från ISAM, där arbetet med att förbättra informationssäkerheten i förvaltningen beskrivs. ISAM gör även ett årshjul där samtliga delar i informationssäkerhetsarbetet finns med. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerad 240118.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förhindra ekonomiska oegentligheter	Kontroll att inköp via betalkort följer förvaltningens riktlinjer	Kontroll att riktlinjer följs Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ekonomiavdelningen har löpande kontrollerat det material som skickas till oss. I de fall brister eller avvikelser uppdagats har rättelse och utbildning getts. Inga betydande avvikelser har upptäckts.
		Kontroll att riktlinjer följs Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ekonomiavdelningen har löpande kontrollerat inskickade kvitton. Vid eventuella brister har de åtgärdats. Inga väsentliga brister har påträffats.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
	Kontroll av investeringar	<p data-bbox="728 258 1153 284">kontroll att investeringar bokförs korrekt</p> <p data-bbox="728 322 1236 347">Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p data-bbox="728 359 1361 384">Ekonomiavdelningen har genomfört kontrollerna enligt plan.</p> <hr data-bbox="728 395 2049 399"/> <p data-bbox="728 405 1153 430">Kontroll att investeringar bokförs korrekt</p> <p data-bbox="728 469 1236 494">Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p data-bbox="728 505 1361 531">Ekonomiavdelningen har genomfört kontrollerna enligt plan.</p>