

**Handläggare**

Jens Westlund  
Telefon: 08-508 21 150

**Till**

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd  
2025-02-20

## Uppföljning av intern kontroll 2024, Hägersten-Älvsjö 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
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	5
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

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under 2024 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 en mindre avvikelse och förbättringsåtgärder avseende följande arbetsätt:

- Följa upp avtal, riktlinjer och rutiner vid inköp och beställningar

### Inköp och avtalstrohet

I uppföljningen av processen "Inköp och avtalstrohet" har noterats att enheter gör felaktiga inköp genom att inte köpa genom inköpssystemet. Under året har en särskild satsning gjorts för att lyfta de verksamheter med lägst systemutnyttjandegrad. Arbetsättet med riktade utbildningsinsatser kommer leda till ett bättre resultat.

## 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
Uppmärksamma vuxna och barn som lever i våldsutsatthet/eller som utsätter andra för våld i nära relation	Kontroll av att frågor om våldsutsatthet har ställts i ärenden	Uppföljning av esmaker-enkäten inom Ekonomiskt bistånd och beroende  <b>2025-01-13.</b> Kontrollen visade inga avvikelser.
	Uppmärksamma våldsutövare och erbjuda stöd till behandling	Uppföljning av våldsutsatta inom ekonomiskt bistånd och beroende som erbjuds stöd  <b>2025-01-17:</b> Kontrollen visade inga avvikelser

#### Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete inom individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Alla medarbetare och chefer går stadens webbutbildning i informationssäkerhet	Uppföljning av antal medarbetare som gått utbildning	Uppföljning av rapporterade incidenter i IA.  <b>2025-01-17:</b> I IA har informationssäkerhetsincidenter rapporterats och samtliga medarbetare har genomfört beslutade webbutbildning

### 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. Prognoser och behov stäms löpande av med ansvariga avdelningschefer.	Uppföljning av prognosfilen för befolkningsutveckling  <b>Kontrollerad 2025-01-15.</b> Kontroll har genomförts och visade ingen större avvikelse mot det långsiktiga behovet av lokaler.
		Upprättande av lokalförsörjningsplan  <b>Kontrollerad 2025-01-13.</b> Kontrollen visade ingen avvikelse.

### 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.	Avstämning systemutnyttjandegrad.  Kontrollerad 2025-01-15. Inköp görs delvis på felaktigt sätt. Detta genom att inköp genomförs utanför inköpssystemet.

#### Process: Stärka beredskapen i samhällsviktig verksamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontinuitetsplanering	Följs upp i samband med verksamhetsberättelsen	krisledningsövningar och övningar i beredskap sker under året  Kontrollerad 2025-01-15. Ingen avvikelse. Krisledningsövning har genomförts.

### Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Uppföljningar samt stickprovskontroller av enheternas behörighetshantering	Ledningens genomgång som begärs årligen samt månadsavstämningar med ansvarig chef och ISAM. ISAM ska även ta fram ett årshjul där det systematiska informationssäkerhetsarbetet beskrivs.  Kontrollerad 2025-01-15. Ingen avvikelse. Under året har nämnden haft en konsultlösning, vilket har påverkat utförandet i uppdraget. Månadsvisa avstämningar har hållits och ledningens genomgång lämnades in i samband med VP 2025.

### 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

#### Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Regelbundet informera, diskutera samt utbilda personalen i otillåten påverkan.	Stickprovskontroll att otillåten påverkan har diskuterats på APT	Stickprovskontroll att otillåten påverkan har diskuterats på APT  Stickprovskontroll genomfördes i september. Ingen avvikelse.

#### Process: Förebygga välfärdsbrott

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förhindra ekonomiska oegentligheter	Kontroll att inköp via betalkort följer förvaltningens riktlinjer	Kontroll av riktlinjerna  Kontroller har skett och sker löpande så att det finns underlag till alla verifikationer. Saknas underlag har kortinnehavaren fakturerats motsvarande summa.
	Kontroll av investeringar	Kontroll av investeringar  Kontroller har skett löpande samt mer ingående vid tertialerna. Eventuella fel har konteras om och rättats upp direkt.