

Handläggare
Lena Larsen

Telefon:
08-508 220 23

Till

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

**V ä s e n t l i g h e t s s k a n a l y s s a m t i n t e r n k o n t r o l l
L i l j e h o l m e n s s t a d s d e l s n ä m n d**

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	16
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	17
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	19
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	20
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	21
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	22

Inledning

Sammanfattning

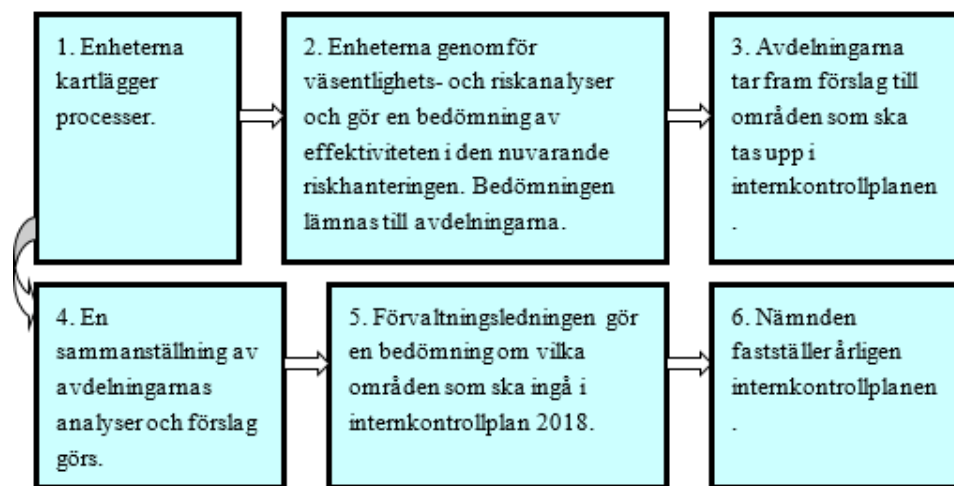
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att systemet för intern kontroll fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Internkontrollplan är baserad på en aktuell väsentlighets- och riskanalys. Återrapportering sker i samband med verksamhetsberättelse 2019.

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ har nämnden ansvar för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Stadens regler för ekonomisk förvaltning anger att nämnden ansvarar för att ett internt kontrollsystem upprättas inom respektive verksamhetsområde. Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att systemet för intern kontroll fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska processer väljas ut för granskning för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller verkligen upprätthålls/genomförs. Förvaltningschefen ska se till att en väsentlighets- och riskanalys genomförs och dokumenteras och med denna som underlag upprätta förslag till internkontrollplan för nämnden.

Framtagande av internkontrollplan 2019

Modellen visar processen för framtagande av internkontrollplan 2019.



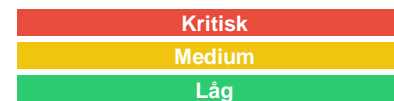
Riskområden i internkontrollplan 2019

Beskrivning av arbetet med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.






Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.
















	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort	Bemötande i handläggning av ekonomiskt bistånd Ansvarig chef (2019)* Toni Mellblom	Tydlig och anpassad information till den sökande om förutsättningarna för bistånd, hur den sökande förväntas medverka i utredningen och innehållet i fattade beslut. Delaktighet i val av insatser. Hög tillgänglighet (telefonkontakt, personliga besök, akuta situationer) både för nya sökanden och i pågående ärenden.	1	 Klagomål från enskild rörande bemötande	5. Mycket sannolikt	3. Kännbar	15	★
	Insatser till försörjningsstödstagare för att öka möjligheten till egen försörjning. Ansvarig chef (2019)* Toni Mellblom	Den enskilde erbjuds insatser utifrån individuella förutsättningar och behov.	2	 Försörjningsstödstagare får inte insatser som leder till egen försörjning.	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker Ansvarig chef (2019)* Linda Palo	Entreprenör utför parkskötsel.	3	 Att beställd åtgärd inte genomförs.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			4	 Undermålig parkskötsel och renhållning	3. Möjlig	1. Försumbar	3	Nej, endast VoR
	Löpande underhåll i parker	5	 Skada på egendom eller invånare	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbets sätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Krisledning Ansvarig chef (2019)* Linda Palo	Krisledningsplan	6	■ Undermålig kris hantering	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Samverkansöverenskommen skommelse med lokalpolisområde Skärholmen Ansvarig chef (2019)* Anders Carstorp, Linda Palo	Uppdatera lägesbilden	7	■ Felaktig lägesbild	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Uppdatering av prioriterade områden	8	■ Stadsdelsnämnden och polisen riktar sina resurser och insatser till fel område.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Öppen fritidsverksamhet för barn och unga Ansvarig chef (2019)* Linda Palo	Parkleksverksamhet för barn drivs av upphandlad entreprenör	9	■ Parklekarna har ingen verksamhet	1. Osannolikt	1. Försumbar	1	Nej, endast VoR
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Barn i behov av särskilt stöd Ansvarig chef (2019)* Gunilla Davidsson	Inrätta enhet för barn i behov av särskilt stöd.	10	■ Att barn som är i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver för sin utveckling.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Särskilda medel till verksamheterna riktat till arbetet med barn i behov av särskilt stöd.	11	■ Att barn som är i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver för sin utveckling	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	<p>Erbjuda förskoleplats utifrån behov och efterfrågan inom garantitiden om tre månader.</p> <p>Ansvarig chef (2019)* Gunilla Davidsson</p>	<p>Löpande analys av kö, befolkningsprognoser, nybyggnation samhällsutveckling. Inventering av befintliga platser kommunala och privata i relation till efterfrågan. Samverkan med avdelningen för samhällsplanering om utbyggnad, avveckling och renovering av förskolelokaler.</p>	12	 <p>Att vårdnadshavare inte får plats inom garantitiden, tre månader.</p>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	<p>Erbjuda förskoleverksamhet i enlighet med läroplansmål och skollag</p> <p>Ansvarig chef (2019)* Gunilla Davidsson</p>	<p>Systematiskt och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning.</p>	13	 <p>Att undervisning enligt skollagen inte kan bedrivas</p>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	<p>Beslutsfattande</p> <p>Ansvarig chef (2019)* Toni Mellblom</p>	<p>Beslut som rör enskilda personer inom socialtjänsten fattas i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer samt enligt stadsdelens delegationsordning.</p>	14	 <p>Beslut kommuniceras inte till den enskilde.</p>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			15	 <p>Beslut är ogiltiga då de inte fattas i enlighet med delegationsordningen.</p>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★
			16	 <p>Besluten saknar motivering.</p>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			17	 <p>Den enskilde får inte information om hur ett avslagsbeslut kan överklagas</p>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Brukarinflytande Ansvarig chef (2019)* Toni Mellblom	Den enskilde görs delaktig under utredningen och i utförandet av egna insatser.	18	 Den enskilde upplever att de inte görs delaktiga i de ärenden som rör dem och att de inte kan påverka utformningen av sin insats.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★
		Former för brukarinflytande på verksamhetsnivå.	19	 Brukarnas synpunkter på verksamheterna tas inte om hand.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Dokumentation Ansvarig chef (2019)* Toni Mellblom	Dokumentation sker löpande under ett ärendes aktualitet av ansvarig handläggare i Paraplysystemet	20	 Dokumentationen är bristfällig.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förhandsbedömning och utredning Ansvarig chef (2019)* Toni Mellblom	Den enskildes behov av insats utreds till stöd av manualbaserade verktyg. Tiden mellan ansökan/anmälan och beslut ska inte vara längre än vad som anges i lagstiftning och riktlinjer.	21	 De lagstadgade tidsramarna för utredning och förhandsbedömning överskrids i ärenden som gäller barn och ungdomar.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			22	 Utredningsmaterialet kommuniceras inte till den enskilde innan beslut fattas.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Hemlöshet Ansvarig chef (2019)* Toni Mellblom	Förvaltningen motverkar hemlöshet på en lång rad sätt inom alla socialtjänstens verksamhetsområden.	23	 Nyanlända blir hemlösa efter etableringstiden	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★
			24	 Personer med grava missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa kan inte erhålla mer självständiga boenden utan blir kvar under lång tid i lågtröskelboenden eller stödboenden.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★
	Informationsöverföring och kommunikation	Intern samverkan inom avdelning och förvaltning.						

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	mellan interna och externa aktörer.	SIP						
	Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg	Vårdplanering		Vårdplanering kommer ej till stånd.				
	Tillgodose barns rättigheter och behov enligt barnkonventionen	Barnkonsekvensanalyser genomförs inför att ett myndighetsbeslut ska fattas som berör barn.	25	■ Beslut fattas som påverkar barnet negativt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★
	Ansvarig chef (2019)* Toni Mellblom							
	Uppföljning av insatser	Beslut om insatser följs upp kontinuerligt under pågående insats samt innan dess att beslutet går ut. Uppföljningen syftar till att ta reda på om insatsen är adekvat och uppfyller sitt syfte. Vid behov av att förlänga insatsen ska nytt beslut fattas.	26	■ Beslut om insats följs inte upp i tid.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
	Ansvarig chef (2019)* Toni Mellblom							
	Utförande av biståndsbedömda insatser.	Genomförandeplan	27	■ Upprättandet av genomförandeplan fördröjs eller upprättas inte alls.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★
	Ansvarig chef (2019)* Toni Mellblom							
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög	Biståndshandläggning	Dokumentation	28	■ Dokumentation sker inte löpande, är inte tillräckligt omfattande eller korrekt.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikheter	Konsekvens	RV	IKP
kvalitet, trygghet och självbestämmande	Ansvarig chef (2019)* Marja Kammouna	Utredning, bedömning, beslut, beställning och uppföljning av insats.	29	■ Att riktlinjer och rutiner inte följs. Frånvaro som innebär att beslut inte fattas i tid.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Individuellt utförande av biståndsbedömda insatser	Dokumentation och genomförandeplan	30	■ Att den enskilde inte har en aktuell genomförandeplan och/eller att löpande dokumentation inte förs.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Marja Kammouna	Kontaktmannaskap	31	■ Att den enskilde inte har någon kontaktman.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Sammanhållen vårdkedja - Samverkan mellan vårdgivare	Informationsöverföring till hemtjänsten.	32	■ Brister i informationsöverföringen som kan innebära att den äldre inte får hjälp av hemtjänsten eller hjälpmedel.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
	Ansvarig chef (2019)* Marja Kammouna	Vårdplanering, SIP, informationsöverföring, WebCare	33	■ Brister i samverkan och informationsöverföringen som kan innebära att den äldre inte får sina insatser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
	Uppföljning av äldreomsorgens verksamheter	Verksamhets- och avtalsuppföljning	34	■ Verksamhets- och avtalsuppföljning för kontroll av verksamhetens åtaganden och kvalitet uteblir. Att ev. brister inte upptäcks och åtgärdas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Tillgodose behovet av förskoleplatser	Prognosarbete	35	■ Barnomsorgsgarantin uppfylls inte	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Ansvarig chef (2019)* Linda Palo, Gunilla Davidsson							

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Budget och uppföljning	Arbeta med tydliga roller i prognosarbetet	36	■ Prognossäkerheten blir sämre.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
	Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg	Delårsbokslut/Bokslut/Årsredovisning	Analys av resultatet	37	■ Oplanerade avvikelser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		God redovisningssed	38	■ Felaktigt resultat	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Ekonomiska transaktioner	Attest	39	■ Oegentligheter begås och att fakturor inte betalas i tid.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg	Bokföring av maskiner och inventarier	40	■ Avvikelse från god redovisningssed samt felaktigt resultat	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			Förtroendekänsliga poster	41	■ Fel moms dras och förtroendekänsliga poster hanteras inte enligt regelverket.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Anmäla delegationsbeslut till nämnd	Delegationsbeslut anmäls av nämndsekreterare på listor till nämnden.	42	■ Att beslut som ska anmälas inte har anmälts till nämnden.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
	Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg	Implementering av dataskyddsförordningen	Informera, utbilda och kontrollera	43	■ Personuppgiftsincident	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	★
	Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg								

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Informationssäkerhet Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg	Informera/ utbilda/ kontroll	44	Att obehörig har åtkomst till ej behörig dokumentation. Personer som har fel behörighet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
	Inköp Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg	Inköp och beställningar	45	Att inköp görs utanför ramavtal och att staden kan bli skadeståndsskyldig eller att beställningar inte dokumenteras.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Inköpsmodul	46	Att Agresso inköpsmodul inte används.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	
	Intern och extern kommunikation Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg	Information om gällande styrdokument, regler och riktlinjer, finns tillgängliga för alla medarbetare.	47	Information finns, men berörda medarbetare/chefer känner inte till den eller vet inte var de ska söka.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Proaktiv värderingsbaserad kommunikation, med transparens kring processer, beslut och arbetssätt.	48	Förtroendekris hos allmänhet eller medarbetare beroende på bristande kommunikation, kommunikationskriser i media.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
		Tillhandahålla korrekt och saklig information om våra verksamheter till invånarna	49	Ofullständig, felaktig och otillgänglig information	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Utlämnande och publicering av information	50	Sekretessbrott	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
		Internkontroll Ansvarig chef	Internkontrollbesök och VoR	51	Att exempelvis kvaliteten inte hålls på en godtagbar nivå, otillräcklig internkontroll, bokföringsmässiga felaktigheter.	3. Möjlig	2. Lindrig	6

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	(2019)* Lars Wennberg		52	Att internkontrollen och dokumentationen av internkontrollen inte är tillräcklig.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjning Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg	Bemanning och adekvat kompetens i verksamheterna.	53	Hög personalomsättning.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			54	Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens på grund av brist på sökande inom vissa yrkesområden.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Lönehantering Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg	Rutinbeskrivning för lönehantering följs av enheterna.	55	Fel på löneutbetalning. Löneskuld, sent eller felaktigt utbetald lön.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	
	Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg	Metodiskt arbete med SAM		Chef kan inte ta ansvar för sina verksamheter inklusive arbetsmiljöansvar.				
		Strukturerat och aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron		SAM i allmänhet och rehabiliteringsprocessen i synnerhet följs inte, vilket innebär att sjuktagen inte minskar och/eller att individärenden inte hanteras och följs upp på optimalt sätt.				
	Tillgängliggörande av beslutsunderlag inför sammanträde i stadsdelsnämnden Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg	Publicering på eDok Meetings Plus	56	Politikerna i stadsdelsnämnden får inte beslutsunderlagen i tid.	3. Möjl446633 ig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	<p>Utskick av beslutsunderlag inför sammanträde i sociala delegationen.</p> <p>Ansvarig chef (2019)* Lars Wennberg</p>	Utskick till sociala delegationen	57	Politikerna i sociala delegationen får inte beslutsunderlagen i tid.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Bemötande i handläggning av ekonomiskt bistånd	Tydlig och anpassad information till den sökande om förutsättningarna för bistånd, hur den sökande förväntas medverka i utredningen och innehållet i fattade beslut. Delaktighet i val av insatser. Hög tillgänglighet (telefonkontakt, personliga besök, akuta situationer) både för nya sökanden och i pågående ärenden.	Uppföljning och återkoppling rörande inkomna klagomål på bemötande på enheten för ekonomiskt bistånd.	Granskning av inkomna klagomål rörande bemötande i samband med handläggning av ekonomiskt bistånd. <i>Kontrollansvarig (2019)* Carina Cronwall</i>

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

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Beslutsfattande	Beslut som rör enskilda personer inom socialtjänsten fattas i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer samt enligt stadsdelens delegationsordning.	Ärendegenomgångar på enhetsnivå	Uppföljning rörande avdelningens för social omsorgs myndighetsutövande enheters internkontroll av beslutsfattande. <i>Kontrollansvarig (2019)* Carina Cronwall</i>
Brukarinflytande	Den enskilde görs delaktig under utredningen och i utförandet av egna insatser.	Klientens delaktighet och perspektiv synliggörs i utförarnas dokumentation.	Uppföljning rörande avdelningens för social omsorgs myndighetsutövande enheters internkontroll av brukarinflytande. <i>Kontrollansvarig (2019)* Carina Cronwall</i>
Hemlöshet	Förvaltningen motverkar hemlöshet på en lång rad sätt inom alla socialtjänstens verksamhetsområden.	Enheternas kontroll av att styrdokument och rutiner följs i arbetet.	Uppföljning i resultatdialogen mellan berörda enhetschefer och avdelningschef. <i>Kontrollansvarig (2019)* Toni Mellblom</i>
Tillgodose barns rättigheter och behov enligt barnkonventionen	Barnkonsekvensanalyser genomförs inför att ett myndighetsbeslut ska fattas som berör barn.	Berörda enheter har egenkontroll av att barns rättigheter tas till vara i handläggningen.	Uppföljning av berörda enheters egenkontroll. <i>Kontrollansvarig (2019)* Carina Cronwall</i>
Uppföljning av insatser	Beslut om insatser följs upp kontinuerligt under pågående insats samt innan dess att beslutet går ut. Uppföljningen syftar till att ta reda på om insatsen är adekvat och uppfyller sitt syfte. Vid behov av att förlänga insatsen ska nytt beslut fattas.	Ärendegenomgångar på enhetsnivå	Uppföljning av berörda enheters interkontroll av uppföljning av insatser. <i>Kontrollansvarig (2019)* Carina Cronwall</i>

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Utförande av biståndsbedömda insatser.	Genomförandeplan	Enheternas egenkontroll	Uppföljning av berörda enheters egenkontroll. <i>Kontrollansvarig (2019)* Carina Cronwall</i>

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

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Sammanhållen vårdkedja - Samverkan mellan vårdgivare	Informationsöverföring till hemtjänsten.	Avvikelsehantering	Uppföljning i resultatdialogen mellan enhetschef och avdelningschef. <i>Kontrollansvarig (2019)* Anneli Rydström</i>
	Vårdplanering, SIP, informationsöverföring, WebCare	Avvikelsehantering/rapportering mellan vårdgivare.	Uppföljning i resultatdialogen mellan beställarchef och avdelningschef. <i>Kontrollansvarig (2019)* Anneli Rydström</i>

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Tillgodose behovet av förskoleplatser	Prognosarbete	Uppföljning av prognosernas träffsäkerhet	Löpande avstämning <i>Kontrollansvarig (2019)* Katarina Oden Ryhede, Siri Andersson</i>

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Ekonomiska transaktioner	Förtroendekänsliga poster	Momskontroll görs tertialvis. Kontroll att deltagarlista samt syfte finns bifogat eller på annat sätt framgår. Kontroll att enheterna känner till rutinen för förtroendekänsliga poster och att de hanterar till exempel betalkort och egna utlägg enligt förvaltningens riktlinjer.	Upprättande av protokoll av genomförda stickprov <i>Kontrollansvarig (2019)* Frida Hofmeijer</i>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Implementering av dataskyddsförordningen	Informera, utbilda och kontrollera	Incidentrapportering i IA	Upprättande av protokoll av genomförda stickprov <i>Kontrollansvarig (2019)* Aminda Sörhus</i>
		Registerkontroll	Uppföljning av registerkontroll <i>Kontrollansvarig (2019)* Aminda Sörhus</i>
Inköp	Inköp och beställningar	Leverantörsreskontra	Uppföljning av inköp <i>Kontrollansvarig (2019)* Marie Johansson</i>
	Inköpsmodul	Inköpsrutiner	Uppföljning av systemanvändande i Agresso e-handel <i>Kontrollansvarig (2019)* Lena Larsen</i>
Lönehantering	Rutinbeskrivning för lönehantering följs av enheterna.	Chefens egen kontroll och internkontrollbesök	Stickproven genomförs för ett antal enheter under året. <i>Kontrollansvarig (2019)* Lars Ståhl</i>