

## Uppföljning av åtgärder - 2018 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Startdatum	Slutdatum	Analys
Dialog mellan förskolechef och förvaltning	■ Missnöjda vårdnadshavare	✓ Uppföljning	Avslutad	2016-01-01	2016-11-15	
Aktivitet finns i ILS där förskolan bland annat ska berätta om planen är uppdaterad.	■ Barn blir utsatt för diskriminerande behandling eller kränkningar	✓ Uppföljning och analys av resultat sker i samband med kvalitetsredovisning och VB.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	
		✓ Uppföljning och handlingsplan. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	2016-01-01	2016-12-31	
Kontroll sker genom fråga att besvara för förskolechef i ILS	■ Tillbud och olyckor inträffar, någon blir sjuk på grund av brister i förskolans tillsyn och arbete.	✓ Uppföljning och analys av resultat sker i samband med kvalitetsredovisning och VB.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	
		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	2016-01-01	2016-12-31	
Redovisas i ILS	■ Barnen utmanas och stimuleras inte tillräckligt i sin utveckling	✓ Uppföljning och analys av resultat sker i samband med kvalitetsredovisning och VB.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	
		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	2016-01-01	2016-12-31	
	■ Förskolan arbetar inte i tillräcklig utsträckning utifrån läroplan	✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	2016-01-01	2016-12-31	
Enheternas kontroll av att styrdokument och rutiner följs i arbetet.	■ Nyanlända blir hemlösa efter etableringstiden	✓ Individuella insatser för nyanlända barnfamiljer.	Avslutad	2018-03-28	2018-12-31	Arbete med att bygga upp det sociala stödet till nyanlända pågår, etableringsrådgivare är tillgängliga på boenden och Midsommargården. Bolots finns på plats inom enheten för ekonomiskt bistånd. De nyanlända som vänder sig till förvaltningen med akuta bostadsproblem får vid behov

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Önskad händelse	Åtgärd	Status	Startdatum	Slutdatum	Analys
						individuella insatser.
	<p>■ Personer med grava missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa kan inte erhålla mer självständiga boenden utan blir kvar under lång tid i lågtröskelboenden eller stödboenden.</p>	<p>✓ Verka för att förbättra samverkan med landstingets beroendevård och psykiatri.</p>	Avslutad	2018-03-28	2018-12-31	<p>Förvaltningen deltar aktivt i LOSAM där denna målgrupp är prioriterad. Det finns problem i samverkan bland annat att alla samverkansparter inte medverkar vid mötena.</p> <p>Kartläggning av samverkansärenden är planerad och ska genomföras under hösten 2018. Kartläggningen ska ligga till grund för att samverkansproblem identifieras, löses och följs upp.</p>
Avtalsuppföljning	<p>■ Att entreprenadavtalet inte följs.</p>	<p>✓ skapa rutiner för uppföljning av entreprenadavtal</p>	Avslutad	2017-01-01	2017-12-31	
Stickprov	<p>■ Att obehörig har åtkomst till ej behörig dokumentation. Personer som har fel behörighet</p>	<p>✓ Informera/ utbilda/ kontrollera</p>	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	
Löpande kontroll av att stadsdelsförvaltningens platsbehov tillgodoses	<p>■ Att utbyggnad av förskolelokaler inte motsvarar behovet.</p>	<p>✓ Kontinuerlig utvärdering av prognosens träffsäkerhet</p>	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	
Dokumentationskontroll	<p>■ Dokumentation sker inte löpande och/eller är inte tillräckligt omfattande.</p>	<p>! Enheten kontrollerar att dokumentationen sker enligt gällande rutiner och riktlinjer.</p>	Försenad/ avvikelser	2017-01-01	2018-12-31	
Ärendegenomgång, egenkontroll och	<p>■ Att riktlinjer och rutiner inte följs.</p>	<p>! Fortsatt systematisk uppföljning och uppdatering av enhetens rutiner.</p>	Försenad/ avvikelser	2018-01-01	2018-12-31	

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Startdatum	Slutdatum	Analys
individuppföljning vid beställarenheten äldre.	Frånvaro som innebär att beslut inte fattas i tid.	❗ Utbildning och genomgång av stadens nya riktlinjer.	Försenad /avvikelse	2018-01-01	2018-12-31	
Kontroll sker på enheten.	■ Försörjningsstödsgare får inte insatser som leder till egen försörjning.	✅ Regelbundna resultatdialoger samt tydliga styr signaler till enheten.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Månadsvis uppföljning sker av avdelningschef och enhetschefer utifrån ett gemensamt underlag.
Tydliggör anvisningar för prognosarbetet, samt informera om ändringar.	■ Prognossäkerheten blir sämre.	✅ Tydliggöra anvisningarna samt informera om ändringarna.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Ekonomienheten har gått igenom rutinen under utbildningstillfällen under hösten samt informerat vid prognosmöten.
Analys av resultat	■ Oförklarliga avvikelser	✅ Analys av balans- och resultaträkning	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Analys av balansräkning har gjorts i T2. Analys av resultatet har även gjorts löpande av controller för respektive verksamhetsområde.
Stickprovskontroll mot period, jämför utfallet mot period.	■ Felaktigt resultat	✅ Stickprovskontroll mot period	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Kontroll görs i tertial och bokslut i samband med revision. Alla hyror attesteras av ekonomichef för att säkerställa att de periodiseras korrekt. Underlag på timperiodiseringar plockas ut i samband med T2 och bokslut då detta är något revisorerna tittar på. Inga anmärkningar uppkom i revisionsberättelsen i T2.
Beslutsattest sker av rätt person och att det görs i tid.	■ Oegentligheter begås och att fakturor inte betalas i tid.	✅ Stickprovskontroll	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Detta har kontrollerats i samband med de interna kontroller som har utförts under året.
Momskontroll görs tertialvis. Kontroll att deltagarlista samt syfte finns bifogat eller på annat sätt framgår. Kontroll att enheterna känner till rutinen för förtroendekänsliga poster	■ Fel moms dras och förtroendekänsliga poster hanteras inte enligt regelverket. Detta kan leda till revisions-	✅ Vid internkontrollbesök säkerställa att enheterna känner till rutinen för förtroendekänsliga poster. Anordna utbildning för verksamheterna 2 ggr per år där förtroendekänsliga poster ingår som ett avsnitt. Kontroll	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Samtliga internkontrollbesök har genomförts. Rutinen för förtroendekänsliga poster har varit känd hos enheterna och de har följt den vid kontering av fakturor. Eventuella oklarheter eller frågor har tydliggjorts och besvarats under de möten som har genomförts. Under hösten genomfördes en

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Startdatum	Slutdatum	Analys
och att de hanterar ex betalkort och egna utlägg enligt förvaltningens riktlinjer.	anmärkning och att oegentligheter begås.	tertialvis då rapport tas ut för att kontrollera korrekt moms, att deltagarlista och syfte finns. Om det inte finns kontaktas enhetschef.				utbildning av ekonomienheten. Rapport på förtroendekändliga poster har gjorts för perioden 201801–201804, 201805–201808 samt 201809–201812. Ieras.
Urval av konton	■ Avvikelse från god redovisningssed	✓ Kontroll av poster bokade på relevanta konton som överstiger ett prisbasbelopp.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Kontroll gjort på poster över ett prisbasbelopp för att säkerställa att inga investeringar tagits på driften. Perioden 201801–201812 är klar.
Leverantörsreskontra	■ Att inköp görs utanför ramavtal och att staden blir skadeståndsskyldig eller att beställningar inte dokumenteras.	✓ Inför internkontrollbesök som görs på utvalda enheter så görs en kontroll på deras inköp. Återkoppling sker då i samband med internkontrollbesök så att informationen når enhetschefen.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Detta har gjorts i samband de internkontrollbesök vi genomfört.
Inköpsrutiner	■ Att Agresso inköpsmodul inte används.	✓ Kontroll av statistik och internkontrollbesök	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Statistikrapport tas ut månadsvis. Genomgång vid internkontrollbesök (som till stor del kommer ske innan sommaren).
Internkontrollbesök	■ Att exempelvis kvaliteten inte hålls på en godtagbar nivå, otillräcklig internkontroll, bokföringsmässiga felaktigheter.	✓ Internkontrollbesök	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Alla internkontrollbesök är genomförda och protokoll finns sparade i pärm på ekonomienheten. Det var inga besök som ledde till uppföljningar.
Stickprov VoR	■ Att internkontrollen och dokumentationen av internkontrollen inte är tillräcklig.	✓ Stickprov i VoR	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Har gjorts i bokslutet.
Löpande uppföljning mellan avdelnings-	■ SAM i allmänhet och rehabiliteringsproce	✓ Handlingsplan för att sänka sjuktalen	Avslutad	2018-03-14	2018-12-31	Årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram. Uppföljning har gjorts under hösten. Arbetet

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Startdatum	Slutdatum	Analys
respektive enhetschef och HR-enheten.	ssen i synnerhet följs inte, vilket innebär att sjuktalen inte minskar och/eller att individärenden inte hanteras och följs upp på optimalt sätt.					med att ta fram handlingsplan för att sänka sjuktalen har påbörjats. Projekt för att förbättra SAM har påbörjats och pågår.
	■ Otillräcklig kompetens för sitt uppdrag	✓ Uppföljning och analys av resultat sker i samband med kvalitetsredovisning och VB.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	
		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	2016-01-01	2017-12-31	
	■ Kvaliteten i verksamhet eller organisationen har brister	✓ Uppföljning och analys av resultat sker i samband med kvalitetsredovisning och VB.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	
		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov.	Avslutad	2012-12-31	2016-12-31	
	■ De lagstadgade tidsramarna för utredning och förhandsbedömning överskrids i ärenden som gäller barn och ungdomar.	✓ Regelbundna resultatdialoger samt tydliga styrsignaler till enheterna.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Barn- och ungdomsenheten arbetar aktivt för att hålla tidsramarna och redovisar en positiv utveckling. Utvecklingen följs upp i gemensamma möten mellan enhetschef och avdelningschef.
	■ Dokumentation är bristfällig.	✓ Internrevision samt metoddagar utifrån identifierade förbättringsåtgärder.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	De enheter som uppmärksammat att dokumentationen är bristfällig i individärenden arbetar med att förbättra denna.
	■ Upprättandet av genomförande-plan fördröjs eller inte upprättas	✓ Implementering av rutiner för uppdragsbeskrivning/ genomförandeplan.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	De verksamheter som arbetar med utförande av insatser följer löpande upp att det finns genomförandeplaner som är aktuella.

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Startdatum	Slutdatum	Analys
	■ Att den enskilde inte har en aktuell genomförandeplan och/eller att löpande dokumentation inte förs.	✓ Fortsatt egenkontroll av den enskildes genomförandeplan.	Avslutad	2016-01-01	2018-12-31	Enhetschef har genomfört löpande egenkontroller för att säkerställa att brukaren har en aktuell genomförandeplan, att brukaren varit delaktig i upprättandet av den samt att löpande dokumentation förts.
	■ Att den enskilde inte har någon kontaktman.	✓ Fortsatt egenkontroll av att brukaren har en kontaktman.	Avslutad	2016-01-01	2017-12-31	Enhetschef har genomfört löpande egenkontroll för att säkerställa att brukaren har en kontaktman.
	■ Brister i samverkan och informationsöverföringen.	✓ Uppföljning av rutiner för informationsöverföring.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Samverkansrutiner med Region Stockholm har upprättats utifrån den nya lagen om samverkan vid utskrivning för slutna hälso- och sjukvård. Rutinen och ev. avvikelser kommer att följas upp under 2019.
	■ Verksamhets- och avtalsuppföljning uteblir.	✓ Tids- och aktivitetsplan för verksamhetsuppföljning samt avtalsuppföljning.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Verksamhetsuppföljning har genomförts enligt planeringen och stadens mallar.
	■ Hög personalomsättning.	✓ Internkontrollbesök. Analys av orsaker till hög personalomsättning bör göras. Chef i samråd med HR.	Avslutad	2018-03-14	2018-12-31	Pågående dialog mellan chefer och HR.
	■ Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens på grund av brist på sökande inom vissa yrkesområden.	✓ Förbättra arbetet med kompetensförsörjningen. Utveckla det kompetensbaserade rekryteringsarbetet.	Avslutad	2018-03-14	2018-12-31	Chefsutbildning i kompetensbaserad rekrytering genomförs i oktober.
	■ Fel på löneutbetalning. Löneskuld, sent eller felaktigt utbetald lön.	✓ Rutinen tas upp vid internkontrollbesök.	Avslutad	2018-01-01	2018-12-31	Internkontroll genomförs av lönecontroller kontinuerligt. Besök på enheter görs av HR-konsult och lönecontroller en gång per år - genomförs i höst.

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Önskad händelse	Åtgärd	Status	Startdatum	Slutdatum	Analys
	<p>■ En icke ändamålsenlig organisation kan medföra att cheferna inte kan ta ansvar för sina verksamheter inklusive arbetsmiljöansvar.</p>	<p>✓ Rutinen tas upp vid internkontrollbesök. Chef stämmer av med HR angående åtgärder i årshjulet. Vad har gjorts? Vad saknas? Analysera.</p>	Avslutad	2018-03-14	2018-12-31	Internkontrollbesök kommer att genomföras under hösten. Chefsutbildning i arbetsmiljö inplanerad till hösten.
	<p>■ Barnperspektivet beaktas inte alls eller inte i tillräcklig omfattning.</p>	<p>✓ Implementering av rutiner/arbetssätt.</p>	Avslutad	2017-01-01	2018-12-31	Arbetet löper på enligt plan på berörda enheter.
	<p>■ Bristande samarbete mellan olika aktörer.</p>	<p>✓ Utforma och genomföra dialog med olika intressenter.</p>	Avslutad	2017-01-01	2017-12-31	
	<p>■ Ofullständig, felaktig och otillgänglig information.</p>	<p>✓ Medvetandegör chefer om informationsvärdet.</p>	Avslutad	2017-01-01	2017-12-31	