

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 ä g r e t s o m r e t n 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	6
Internkontrollplan.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	18
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	19
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	20
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	21
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	22

Inledning

Sammanfattning

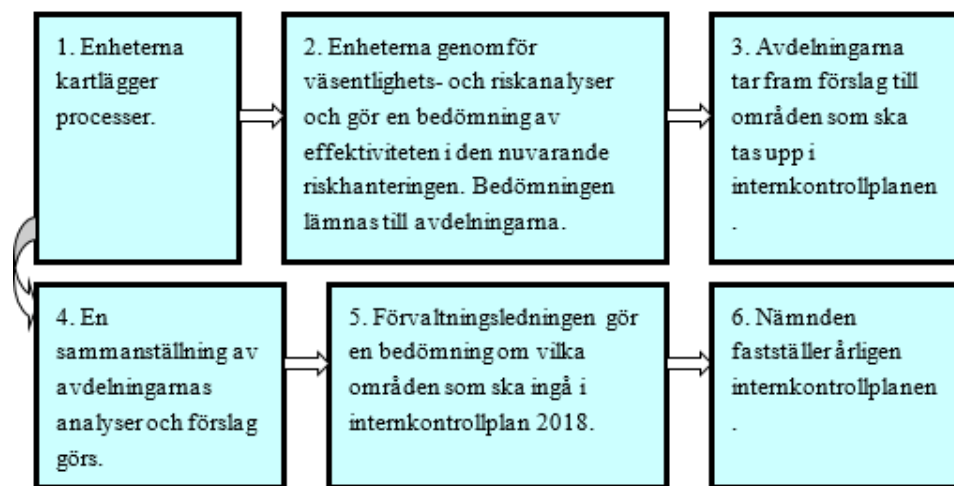
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att systemet för intern kontroll fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Internkontrollplan är baserad på en aktuell väsentlighets- och riskanalys. Återrapportering sker i samband med verksamhetsberättelse 2020.

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 2020

Modellen visar processen för framtagande av internkontrollplan 2020.



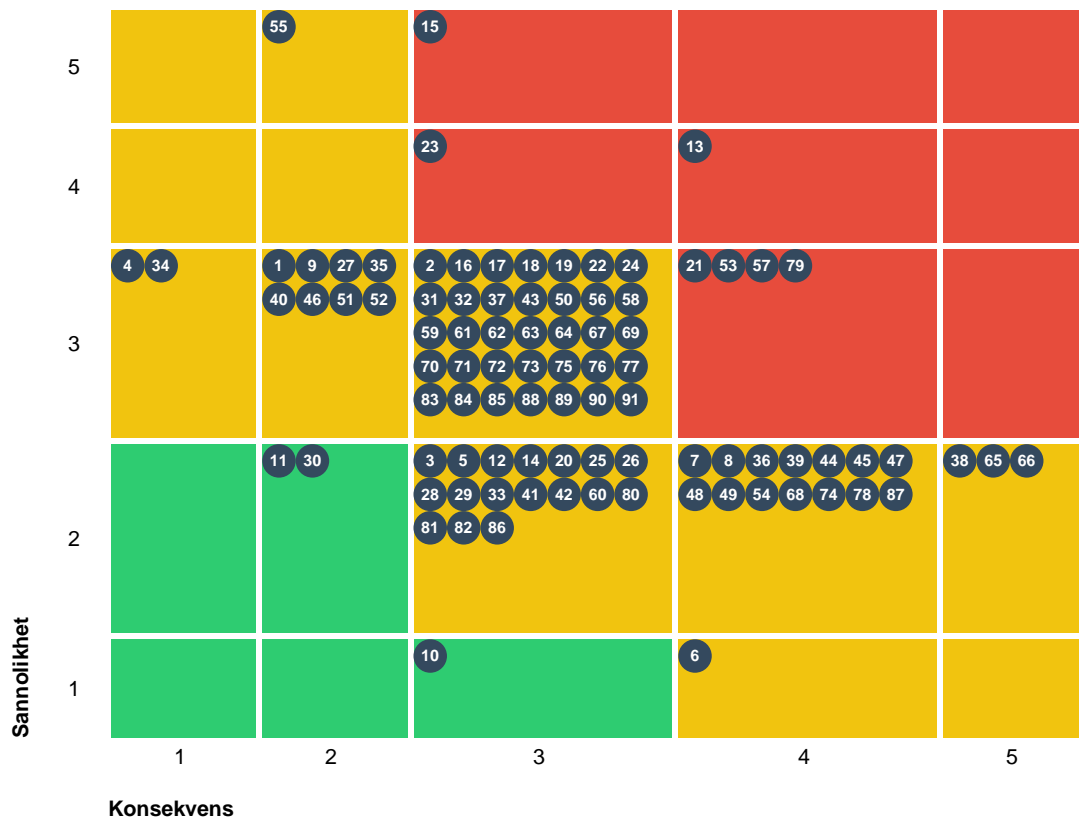
Riskområden i internkontrollplan 2020

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 ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller 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

7 Kritisk 81 Medium 3 Låg Totalt: 91

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	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	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Insatser till försörjningsstödtagare för att öka möjligheten till egen försörjning.	Den enskilde erbjuds insatser utifrån individuella förutsättningar och behov.	2	 Försörjningsstödtagare får inte insatser som leder till egen försörjning.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker	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
			5	 Att beställd åtgärd inte genomförs	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Löpande underhåll i parker	6	 Att besiktning inte genomförs	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			7	 Skada på egendom eller invånare	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Krisledning	Ta fram, underhålla och informera om förvaltningens krisledningsplan	8	 Att rutiner vid en kris inte fungerar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Samverkansöverenskomelse med lokalpolisområde Skärholmen	Uppdatera lägesbilden	9	 Felaktig lägesbild	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Uppdatering av prioriterade områden	10	 Stadsdelsnämnden och polisen riktar sina resurser och insatser till fel område.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Situationell prevention	Insatser för att förändra fysisk miljö där situationella brott är ett problem	11	 Beställd åtgärd genomförs ej	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Social prevention	Fältassistenter	12	 Fältassistenternas samverkan med socialtjänsten fungerar inte utifrån bristande på rutiner och bristande förtroende.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Samverkan mellan socialtjänsten och interna och externa aktörer som fritidsverksamhet, förskola, skola, polis, hälso- och sjukvård.	13	 Samverkan med hälso- och sjukvården inom ramen för LOSAM utvecklas inte	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
		Tillgänglig och rättssäker socialtjänst.	14	 Interna och externa samverkansparter känner inte till kontaktvägarna till socialtjänsten.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Ungdomsmottagning	15	 Kärnuppdraget att ge råd och stöd utförs inte då behandlingssamtalen tar överhanden.	5. Mycket sannolikt	3. Kännbar	15	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Öppen fritidsverksamhet.	16	■ Fritidsgårdarnas verksamhet leder inte till att unga som är i riskzonen för en social ogynnsam utveckling får kontakt med miljöer som ger förutsättningar för en gynnsam utveckling.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Trygghetsskapande arbete	Lokala brottsförebyggande rådet (LoBRÅ)	17	■ Att insatser inte ger önskvärt resultat	3. Möjlig	3. Kännbar	9	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 ska få adekvat stöd.	Särskilda medel till verksamheterna riktat till arbetet med barn i behov av särskilt stöd.	18	■ 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
		Tillhandahålla en Resursenhet för barn i behov av särskilt stöd.	19	■ 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
	Erbjuda förskoleplats utifrån behov och efterfrågan inom garantitiden om tre månader.	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.	20	■ Att vårdnadshavare inte får plats inom garantitiden, tre månader.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Erbjuda förskoleverksamhet i enlighet med läroplansmål och skollag	Systematiskt och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning.	21	 Otillräcklig eller fel bemanning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Brukarinflytande	Bukarinflytande på verksamhetsnivå.	22	 Brukarnas synpunkter på verksamheterna tas inte om hand i utformning och utveckling av verksamheten.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Insatser för att motverka hemlöshet	Förvaltningen motverkar hemlöshet på en lång rad sätt inom alla socialtjänstens verksamhetsområden.	23	 Nyanlända blir hemlösa efter det att deras tillfälliga boendelösningar upphör.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	
			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.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Systematiskt kvalitetsarbete.	Varje enhet inom avdelningen för social omsorg har ett uppdaterat och känt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.	25	 Allvarliga missförhållanden i verksamheterna.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Tillgodose barns rättigheter och behov enligt barnkonventionen	Barnkonsekvensanalyser genomförs inför att ett myndighetsbeslut ska fattas som berör barn.	26	 Beslut fattas som påverkar barnet negativt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög	Biståndshandläggning	Dokumentation	27	 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	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
kvalitet, trygghet och självbestämmande		Utredning, bedömning, beslut, beställning och uppföljning av insats.	28	■ 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	29	■ Att den enskilde inte har en aktuell genomförandeplan och/eller att löpande dokumentation inte förs.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Kontaktmannaskap	30	■ Att den enskilde inte har någon kontaktman.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Sammanhållen vårdkedja - Samverkan mellan vårdgivare	Informationsöverföring till hemtjänsten.	31	■ Brister i informationsöverföringen som kan innebära att den äldre inte får hjälp av hemtjänsten eller hjälpmedel.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
		Vårdplanering, SIP, informationsöverföring, WebCare	32	■ 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	33	■ Verksamhets- och avtalsuppföljning för kontroll av verksamhetens åtgärden och kvalitet uteblir. Att ev. brister inte upptäcks och åtgärdas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med lokalt näringsliv	Näringslivsdialog	34	■ Att samverkan med lokalt näringsliv inte fungerar.	3. Möjlig	1. Försumbar	3	Nej, endast VoR
		Platssamverkan	35	■ Näringsidkare vet inte hur de kan delta i trygghetsarbetet.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Tillgodose behovet av förskoleplatser	Prognosarbete	36	Barnomsorgsgarantin uppfylls inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Snöröjning på parkvägar i stadsdelsområdet	Entreprenad utför snöröjning och halkbekämpning på parkvägar och i trappor.	37	Dålig framkomlighet på parkvägarna	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Föreningsbidrag och arrangörstöd finns att söka	Tydliga riktlinjer finns för ansökan, redovisning och uppföljning av bidragsgivningen.	38	Våldsbejakande extremism	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Kulturevenemang i offentlig miljö	Granskar och godkänner remisser på kulturevenemang i offentlig miljö	39	Val av plats för evenemang gör att evenemanget fungerar dåligt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Systematiskt miljöarbete	Arbeta efter stadens miljöprogram	40	Att miljöprogrammet inte genomförs	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Budgetföljsamhet	Följa förvaltningens rutin för prognosarbete	41	Förvaltningen har en ej rättvisande prognos	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Ta fram månadsprognos och följa upp mot budget	42	Fel beslut tas på grund av ej rättvisande beslutsunderlag	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största	Anmäla delegationsbeslut till nämnd	Rapport över delegationsbeslut anmäls till nämnden.	43	Att beslut som ska anmälas inte har anmälts till nämnden.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
nytta för stockholmarna	Informationssäkerhet	Implementering av dataskyddsförordningen	44	Att obehörig har åtkomst till ej behörig dokumentation. Personer som har fel behörighet.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			45	Personuppgiftsincident	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Lägga upp, underhålla och avsluta behörigheter i Agresso, beslutsstöd och ILS	46	Höga kostnader för behörigheter	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			47	Obehöriga har tillgång till känslig information	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			48	Oegentliga handlingar begås	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Utlämnande och publicering av information	49	Sekretessbrott	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Inköp	Följa riktlinjer och rutiner vid inköp och beställningar	50	Anseendeskada	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
			51	Förvaltningen får kostnader för påminnelser, inkassokrav och ärenden hos Kronofogden	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			52	Attest görs av ej behörig person	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			53	Att inköp görs utanför ramavtal	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			54	Skadestånd	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Göra inköp via Agresso inköpsmodul	55	Att Agresso inköpsmodul inte används.	5. Mycket sannolikt	2. Lindrig	10	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Säkerställa att avtal finns som täcker förvaltningens inköpsbehov	56	Dokumentation från inköp utanför avtal saknas	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			57	Inköp görs utan att direktupphandlingsriktlinjer följs	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Kompetensförsörjning	Bemanning och adekvat kompetens i verksamheterna.	58	Hög personalomsättning.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			59	Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens på grund av brist på sökande inom vissa yrkesområden.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Lokalförsörjning	Analys och uppdatering av prognosmodell för förskolor	60	Dyra akuta omställningsbehov	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			61	Felaktigt verksamhetsutbud	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			62	Bunden i avtal av outnyttjad lokal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			63	Motparten dvs hyresvärden säger upp avtal för avflyttning eller villkorsändring	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			64	Förvaltningen har ett kapacitetsöverskott.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			65	Förvaltningen kan inte hålla förskolegarantin	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
			66	Förvaltningen kan inte hålla förskolegarantin	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			67	Dyra och akuta underhållsåtgärder	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			68	Undermålig lokal där verksamhet måste evakueras	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Samverka regionalt med att upprätta årsvisa boendeplaner inom Social omsorg	69	Behovet matchar inte bostadsutbudet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			70	Dyra och akuta underhållsåtgärder	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			71	Undermålig lokal där verksamhet måste evakueras	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Samverka regionalt med att upprätta årsvisa boendeplaner inom Äldre omsorg	72	Behovet matchar inte utbudet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			73	Dyra och akuta underhållsåtgärder	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			74	Undermålig lokal där verksamhet måste evakueras	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Upprätta en 3-årig lokalförsörjningsplan, redovisas med 3 åringen	75	Felaktigt utbud av verksamhet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			76	Felaktigt lokalutbud och ineffektivt resursutnyttjande	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			77	Dyra och akuta underhållsåtgärder	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			78	Undermålig lokal där verksamhet måste evakueras	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Lönehantering	Rutinbeskrivning för lönehantering följs av enheterna.	79	Fel på löneutbetalning. Löneskuld, sent eller felaktigt utbetald lön.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Redovisning	Analys av redovisning och resultat	80	Ej rättvisande resultat	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			81	Oplanerade avvikelser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			82	Revisionsanmärkning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förhindra ekonomiska oegentligheter		83	Felaktig användning av skattemedel och minskad tillit till förvaltningen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
			84	Bilarna används privat i ärenden som inte är kopplade till förvaltningens uppdrag, vilket resulterar i felaktig användning av skattemedel och minskad tillit till förvaltningen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
			85	Felaktig användning av skattemedel och minskad tillit till förvaltningen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
			86	Fel moms dras	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kontroll av bokföring av investeringar		87	Avvikelse från god redovisningssed samt felaktigt resultat	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Metodiskt arbete med SAM	88	Chef kan inte ta ansvar för sina verksamheter inklusive arbetsmiljöansvar.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Strukturerat och aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron	89	SAM i allmänhet och rehabiliteringsprocessen i synnerhet följs inte, vilket innebär att sjuktalen inte minskar och/eller att individärenden inte hanteras och följs upp på optimalt sätt.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillgängliggörande av beslutsunderlag inför sammanträde i stadsdelsnämnden	Publicering på webben - eDokMeetings och i appen Meetings Plus	90	Politikerna i stadsdelsnämnden får inte beslutsunderlagen i tid.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Utskick av beslutsunderlag inför sammanträde i sociala delegationen.	Utskick till sociala delegationen	91	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 svenskunskaper är kort

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Insatser till försörjningsstödstagare för att öka möjligheten till egen försörjning.	Den enskilde erbjuds insatser utifrån individuella förutsättningar och behov.	Kontroll sker på enheten.	Försörjningsstödstagare får inte insatser som leder till egen försörjning.	Uppföljningen på avdelningsnivå av tertiärrapporter och verksamhetsberättelser där det kontrolleras att enheten har utfört sina kontroller och resultatet av detta analyseras.

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Social prevention	Samverkan mellan socialtjänsten och interna och externa aktörer som fritidsverksamhet, förskola, skola, polis, hälso- och sjukvård.	Avstämning och utvärdering.	16 Samverkan med hälso- och sjukvården inom ramen för LOSAM utvecklas inte	Arbetet i LOSAM följs upp och utvärderas i styrgruppen.
	Ungdomsmottagning	Uppföljning av måluppfyllelse.	15 Kärnuppdraget att ge råd och stöd utförs inte då behandlingssamtalen tar överhanden.	Uppföljning av Ungdomsmottagningens arbete i samband med T1, T2 och VB.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Brukarinflytande	Bukarinflytande på verksamhetsnivå.	Uppföljning av brukardelaktighet på verksamhetsnivå.	9 Brukarnas synpunkter på verksamheterna tas inte om hand i utformning och utveckling av verksamheten.	Enheternas T1, T2 och VB granskas med avseende på utvecklingen av brukardelaktighet.
Insatser för att motverka hemlöshet	Förvaltningen motverkar hemlöshet på en lång rad sätt inom alla socialtjänstens verksamhetsområden.	Enheternas kontroll av att styrdokument och rutiner följs i arbetet Uppföljning av kostnader för insatser för hemlösa.	12 Nyanlända blir hemlösa efter det att deras tillfälliga boendelösningar upphör.	Fortlöpande uppföljning med SHIS.
			9 Personer med grava missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa kan inte erhålla mer självständiga boenden utan blir kvar under lång tid i lågtröskelboenden eller stödboenden.	Månadsvis uppföljning i resultatdialogen mellan berörd enhetschef och avdelningschef.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Sammanhållen vårdkedja - Samverkan mellan vårdgivare	Informationsöverföring till hemtjänsten.	Avvikelsehantering	9 Brister i informationsöverföringen som kan innebära att den äldre inte får hjälp av hemtjänsten eller hjälpmedel.	Uppföljning i resultatdialogen mellan enhetschef och avdelningschef.
	Vårdplanering, SIP, informationsöverföring, WebCare	Avvikelsehantering/rapportering mellan vårdgivare.	9 Brister i samverkan och informationsöverföringen som kan innebära att den äldre inte får sina insatser.	Uppföljning av avvikelser. Uppföljning i resultatdialogen mellan beställarchef och avdelningschef.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp	Följa riktlinjer och rutiner vid inköp och beställningar	Kontrollera att inköp betalas enligt betalningsvillkor	Anseendeskada 9	Kontroll att inköp har betalats i tid inför internkontrollbesök hos utvalda enheter.
		Kontrollera i Agresso att inköp görs från upphandlade leverantörer	Att inköp görs utanför ramavtal 12	Kontroll av inköp i leverantörsreskontra inför internkontrollbesök hos utvalda enheter
	Göra inköp via Agresso inköpsmodul	Kontroll av systemutnyttjande i rapport från Agresso	Att Agresso inköpsmodul inte används. 10	Uppföljning av systemanvändande i Agresso e-handel
	Säkerställa att avtal finns som täcker förvaltningens inköpsbehov	Kontroll av ingångna avtal	Inköp görs utan att direktupphandlingsriktlinjer följs 12	Kontroll att riktlinjer följs vid inköp inför internkontrollbesök hos utvalda enheter
Lokalförsörjning	Analys och uppdatering av prognosmodell för förskolor	Kontroll av att inskrivna barn motsvarar planerad kapacitet	Förvaltningen kan inte hålla förskolegarantin 10	Avstämning av prognosmodell
Lönehantering	Rutinbeskrivning för lönehantering följs av enheterna.	Chefens egna kontroll och internkontrollbesök	Fel på löneutbetalning. Löneskuld, sent eller felaktigt utbetald lön. 12	Stickprover genomförs för ett antal enheter under året.
Redovisning	Förhindra ekonomiska oegentligheter	Kontroll att deltagarlista samt syfte finns bifogat eller på annat sätt framgår till transaktioner som avser förtroendekänsliga poster	Felaktig användning av skattemedel och minskad tillit till förvaltningen 9	Kontroll av information som finns till transaktioner på berörda konton
		Kontroll att enheter som har bil/bilar följer förvaltningens rutin för förvaring av nycklar, körjournaler och bränslekort.	Bilarna används privat i ärenden som inte är kopplade till förvaltningens uppdrag, vilket resulterar i felaktig användning av skattemedel och minskad tillit till förvaltningen. 9	Kontroll av att berörda enheter hanterar nycklar, körjournaler och bränslekort
		Kontroll av att inköp via betalkort följer förvaltningens riktlinjer.	Felaktig användning av skattemedel och minskad tillit till förvaltningen 9	Kontroll av information som finns till transaktioner på berörda konton görs inför internkontrollbesök.

