

Handläggare

Per Onning

Telefon: 08-508 04 045

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2019, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	5
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	6
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	7
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	9
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	9

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Sammantaget visar uppföljningen av internkontrollplanen på att det överlag finns en tillfredsställande intern kontroll i nämndens verksamheter. De processer som inte uppvisar några avvikelser utmärks framför allt av att verksamheten har en klar bild över processen. En orsak till att de förekommer avvikelser i en del processer kan som regel härledas till att verksamheten inte har en klar bild över processen. Kontrollansvarig menar att det påvisar behovet av att processerna kartläggs så att kontrollen dels kan ske på rätt ställe i processen samt det är rätt arbetssätt som kontrolleras. Möjligheten för en fungerande egenkontroll ökar genom att alla delar av processen är kartlagda och att de arbetssätt som är kopplade till en specifik del av processen finns ordentligt dokumenterade. Det underlättar också uppföljningen av att det genomförs egenkontroller då egenkontrollen av ett arbetssätt blir väldigt specifik. Som nämns under ett par processer har det ekonomiska läget framtvingat omprioriteringar för att hålla budgeten vilket är ett överordnat mål. Dessutom har införandet av GSIT2 och en omorganisation tagit resurser i anspråk vilket i sin tur medfört att verksamheten tvingats omprioritera. Förvaltningens arbete med att kartlägga verksamhetsprocesser kommer på sikt medföra att den interna kontrollen stärks.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under 2019 varit tillräcklig.



Stockholms
stad

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Tjänsteutlåtande
Sid 4 (10)

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

Process:

Fritidsverksamhetens trygghetsplan bidrar till ökad trygghet.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Säkerställa att rutiner och arbetsätt efterlevs i trygghetsplanen för fritidsverksamheten.	Uppföljning av att trygghetsplanen följs görs genom observationer och stickprov i form av spontana verksamhetsbesök med kontrollfrågor. Upplevelsen av trygghet följs upp genom en enkät som undersöker barn och ungas upplevelse av trygghet.	Kontroll att tjänstemannaanteckning finns. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Den enkät som skulle genomföras med avseende på bemötande har genomförts och resultatet finns i nämndens verksamhetsberättelse. Verksamhetsbesöken har genomförts och kontrollansvarig har tagit del av resultaten. En betydande avvikelse noterades som avser åldern på de individer som besökte fritidsgården, de var över 18 år. Den avvikelsen är inte helt okomplicerad att hantera men avvikelsen är uppmärksammas och avdelningen arbetar med att ta fram en strategi för att komma tillrätta med det. I övrigt noterades mindre avvikelser. Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig.

Process:

Systematiskt brandskyddsarbete.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Följa planen för det systematiska brandskyddsarbetet.	Kontroll av brandskyddsutrustning samt kontroll av dokumentation kring systematiskt brandskyddsarbete.	Granskning av att det finns ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förvaltningen har fortfarande inte ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete. Under året har dock steg tagits i rätt riktning för att kunna få ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete på plats, bland annat tas det fram en enkät för att inventera statusen på arbetet. Enkäten är planerad att vara genomförd innan tertiärrapport ett. Kontrollansvarig bedömer att under år 2020 bör kunna komma att finnas ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
		Uppföljning av att funktionskontroll av brandutrustning genomförs. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Detta år har funktionskontroll av brandutrustning på huvudkontoret genomförts och nu fungerar brandutrustningen.

Process:

Trygghetsrådets parter samverkar kring lägesbilder, mål och uppdrag.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Håller möten och genomför beslutade aktiviteter enligt plan.	Genomgång av minnesanteckningar och kontroll av att beslutade aktiviteter genomförs.	Kontroll av att det finns tjänstemannaanteckningar. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Det fanns tjänstemannaanteckningar vid båda tillfällena kontrollen genomfördes.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process:

Handlingsplaner för förskolebarn i behov av särskilt stöd upprättas i samråd med vårdnadshavare.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Handlingsplan upprättas. Handlingsplanen följs och förändras utifrån barnets förändrade behov.	Kontroll av att handlingsplan följs. Kontroll av att vårdnadshavarna är delaktiga i de handlingsplaner som upprättas.	Kontroll av att handlingsplaner gått genom och att barnkonferenser genomförts. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Avstämning med samordnare för barn i behov av särskilt stöd på avdelningen för förskola. Innan mötet gick kontrollansvarig igenom den dokumentation som avdelningen tagit fram för att utreda, besluta och följa upp insats. Dokumentationen bedöms hålla god kvalitet då den är lätt att följa och den präglas av en tydlig röd tråd. Under avstämningen fick kontrollansvarig ta del av hur materialet används i praktiken. Barn konferenser hålls en gång per termin inom avdelningen och utöver detta genomförs barnkonferenser på enheter om behov föreligger. Inga avvikelser fanns att notera vad gäller själva rutinen däremot noterade kontrollansvarig att uppgifterna om enskilda barn inte förvarades på ett säkert sätt. Uppgifterna fanns inte förvarade i ett brandsäkert utrymme eller skåp och det lås som används kan inte sägas hållas en godtagbar nivå. Vid en efterkontroll befanns ett nytt skåp vara beställt men ännu inte levererat. Den interna kontrollen bedöms vara tillfredsställande.

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
		<p>Kontroll av att handlingsplaner upprättas.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Rutinen är godkänd av juridiska avdelningen.</p>

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

Process:

Att inhämta barnets synpunkter.

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Barn görs delaktiga och kommer till tals i ärenden som direkt eller indirekt berör dem</p>	<p>Kontroll att barnet har fått komma till tals</p>	<p>Kontroll av att det finns uppföljningsrapporter.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll av ett antal akter gällande barn som är placerade utanför hemmet. Av familjevårdens akter valdes fyra akter ut per barnsekreterare. Akterna valdes slumpvis ut i olika åldrar per barnsekreterare. Överlag så var barnets åsikter väl dokumenterade och på vilket sätt som barnet fått komma till tals. Olika metoder har använts för att underlätta för barnet att förstå vad det handlar om och kunna uttrycka sina känslor. Utredningsenhetens akter var tydliga på så sätt att det fanns egen rubrik kring barnets delaktighet och vad barnet tyckte i utredningen. Det var inte alltid som det just stod skrivet under rubriken utan det kunde vara beskrivet i löpande text i utredningen. Dock fanns alltid barnperspektivet med och barnets perspektiv om barnet kunde uttrycka sig utifrån ålder och mognad. I utredning beskrevs barnets reaktioner i olika sammanhang. Exempelvis om barnet vänder sig till mamma för att söka tröst och vad barnet uttrycker att han eller hon vill i olika sammanhang. 20 slumpvis utvalda akter kontrollerades den 24 oktober 2019.</p>

Process:

Att utreda barn och unga.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Utredning av barn och ungas behov i BBIC (Barns Behov I Centrum)	Kontroll av antalet ärenden där utredningstiden överstiger 4 månader och där beslut om förlängd utredningstid saknas.	Kontroll av uppföljningsrapporter. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året omorganiserades individ- och familjeomsorgen, stöd för personer med funktionsnedsättning och den avdelning som hette Tidigt socialt arbete. Arbetet med omorganisationen gjorde att andra prioriteringar var tvungna att göras. Vidare ändrades arbetsätten för att följa upp denna punkt och de nya arbetsätten har ännu inte hunnit implementeras.

Process:

Brukare får insatser av hög kvalitet som är evidensbaserade och präglas av rättssäkerhet.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Korrekt beställning görs och utförare dokumenterar hur insatsen ska genomföras i dialog med den enskilde och/eller annan utsedd person. Dokumentation ska göras i enlighet med riktlinjerna som finns för dokumentation. Beställare lägger en beställning som underlättar att upprätta en plan för genomförandet hos mottagande enhet och dokumenterar i enlighet med riktlinjer.	Stickprov.	Kontroll av att checklista finns. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under 2019 har ingen kontroll av att det genomförs egenkontroller ägt rum. Orsaken är dels att det ekonomiska läget inneburit omprioriteringar och dels har en större omorganisation genomförts vilket också inneburit att andra aktiviteter behövt ges högre prioritet. En processkartläggning inkommen ansökan fram till och med beställning av insats har dock gjorts under året vilket gör att förutsättningarna för en bättre intern kontroll har stärkts.

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

Process:

Äldre får insatser av hög kvalitet som är evidensbaserade och besluten om insatser är rättssäkra.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Korrekt beställning görs och utförare dokumenterar hur insatsen ska genomföras i dialog med den äldre och/eller annan utsedd person. Dokumentationen ska göras i enlighet med riktlinjerna som finns för dokumentation. Beställare lägger en beställning som underlättar att upprätta en plan för genomförandet hos mottagande enhet och dokumenterar i enlighet med riktlinjer.</p>	<p>Stickprov.</p>	<p>Kontroll av att det finns checklistor på enheterna.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollansvarig har tagit del av rutiner från samtliga kontrollerade verksamheter. Däremot saknas det en systematisk egenkontroll för att arbetsättet följs, endast en verksamhet kunde visa upp exempel på att de genomfört några få egenkontroller. Äldreomsorgen som helhet har varit tvungen att omprioritera givet det ekonomiska läget på avdelningen såväl som i förvaltningen i sin helhet. Det har medfört att detta arbete var tvunget att nedprioriteras. En genomlysning av processen avseende biståndsbedömning och beställning av insats inom hemtjänst har dock påbörjats vilket medför att den interna kontrollen i den processen kan stärkas på sikt.</p>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Arbete mot oegentligheter

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Workshop / föreläsning samt en punkt i årshjulet för APT</p>	<p>Kontrollera att denna fråga tas upp på APT.</p>	<p>Kontroll av att checklista upprättats.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Checklista kunde visas upp vid kontrolltillfället och samtliga enheter fanns med.</p>

Process:

Följsamhet av ingångna avtal.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Inköp från avtalade leverantörer.	Kontroll av leverantörsfakturor.	<p>Kontroll av att kontroll genomförts.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollen har främst inriktats på köp av vård och omsorg. Vid kontrollerna visade sig överensstämmelse mellan avtal och fakturering vara god avseende de delar som omfattas av LOV. Utfallet var mer varierat för den del som avser individavtal. Beställande verksamheter uppmanas att införa systematiska egenkontroller för att säkerställa att beställningar av insats görs korrekt och att fakturerade insatser till fullo överensstämmer med avtalen.</p>

Process:

IT-säkerhet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Registervård.	Avstämning mot bl a personalsystem.	<p>Kontroll av att genomgång av behörigheter gjorts.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Ingen samlad genomgång har gjorts för verksamhetssystemen inom förvaltningen under det gångna året. Skälet är att genomförandet av GSIT2 som tvingat speciellt IT att prioritera om. Kontrollansvarig föreslår att kontrollen kvarstår till nästa år.</p>