

**Handläggare**

Susanne Rydberg-Lif  
Telefon: 08 50805097

**Till**

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

## **Uppföljning av intern kontroll 2021, Hässelby-Vällingby 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
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	4
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	5
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	6
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	6

## Bedömning av nämndens interna kontroll

▲ Delvis tillräcklig

### Analys

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2021 varit delvis tillräcklig.

Bedömningen grundar sig på att en väsentlighets- och riskanalys inte har genomförts under 2021 på grund av rådande pandemi. Internkontrollplanen bygger således på 2020 års väsentlighets- och riskanalys. Nämnden har ett system för internkontroll där ansvar och befogenheter i organisationen framgår. Utformning och innehåll i internkontrollplanen har inte till fullo följt stadens tillämpningsanvisningar vad gäller systematisk kontroll och kontrollaktivitet. Uppföljning och analys av de kontrollaktiviteter som finns i internkontrollplanen för 2021 har dokumenterats och analyserats. Åtgärder har dokumenterats vid avvikelser och kommunicerats med ansvarig chef. Uppföljning av åtgärder har genomförts i samband med verksamhetsberättelsen vilket visar att det finns ett par kvarstående åtgärder som kommer risk- och väsentlighet bedömas på nytt under 2022 efter återkoppling till ansvarig chef för processen.

## Uppföljning av nämndens internkontrollplan

### Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

#### Process: Bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inventering av statusen på det systematiska brandskyddsarbetet sker i alla berörda verksamheter.	Material tas fram baserat på regler som gäller för varje verksamhetsområde och skickas ut till verksamheterna för kontroll av deras SBA.	Kontroll av att verksamheter besvarat utskickat material.

Mindre avvikelse vid uppföljning T2. En plan för det framtida arbetet med SBA är under framtagande. Väsentlighet och riskbedömning genomfördes i VP 2022 med ett riskvärde på 8. Åtgärden bedömd som försenad/avvikelse. En ny bedömning kommer att göras gällande väsentlighet och risk under T1. Återkoppling till ansvarig chef för åtgärd.

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	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handlingsplan upprättas.	Kontroll av att handlingsplan upprättas och att vårdnadshavarna är delaktiga i det arbetet.	Kontroll av att handlingsplaner upprättas och är underskriven av vårdnadshavare.
Handlingsplanen följs och förändras utifrån barnets förändrade behov.	Kontroll av att handlingsplan följs och vårdnadshavare är delaktiga.	Stickprovskontroll av att handlingsplan följs och vårdnadshavare varit delaktiga.

Ingen avvikelse vid kontroll under 2021.

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

##### Process: Att utreda barn, unga och vuxna

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utredning sker inom utsatt tid inom SoL.	Kontroll av antalet ärenden inom SoL där utredningstiden överstiger 4 månader och där beslut om förlängd utredningstid saknas.	Stickprov av att utredning genomförts inom 4 månader och där beslut om förlängd utredningstid saknas.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> 72 beslut har utredningstid som är längre än 4 månader. Av dessa har det funnits lagliga skäl att förlänga utredningstiden i 23 fall.

Mindre avvikelse vid uppföljning T2. Efter åtgärd -Statistik finns över antal avslutade utredningar och legal förlängning. Egenkontroll finns för rapport för uppföljning. Åtgärden bedömd som genomförd och avslutad.

##### Process: Barns rättigheter beaktas i ärenden som berör dem direkt eller indirekt i enlighet med barnkonventionen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Checklistor och rutiner används för att säkerställa att barns rättigheter beaktats.	Barns rättigheter har beaktats	Stickprovskontroll av att ruiner följts för att säkerställa att barnets rättigheter beaktats.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Inom Vuxenavdelningen har kontroll av sex slumpvis utvalda utredningar genomförts. Tre utredningar kom från vuxenheten/missbruk och tre utredningar från arbete och välfärd/ekonomiskt bistånd. Barnkonsekvensanalyser har genomförts i ett ärende gällande vuxen person med barn med skydds- och riskfaktorer beskrivna. I ett ärende var barnet redan placerat. I det tredje ärendet var utredningen precis påbörjad. Inom ekonomiskt bistånd har inga samtal hållits med barn. Det finns däremot kortare beskrivningar av barnens ålder samt skolgång i alla tre utredningarna. SIP-möten har dock hållits med barn- och ungdomsenheten närvarande. Alla familjer har dock fått bistånd och enheten har agerat skyndsamt om det gällt nöd. Inom avdelningen för barn och unga har kontroll av sex slumpvis utvalda utredningar genomförts. i samtliga utredningar har barnsamtal hållits och bedömningen är att barnet kommit till tals i alla de granskade utredningarna.

Mindre avvikelse vid uppföljning T2. Rutin har övervägande följts och återkoppling har skett. Åtgärden bedömd som genomförd och avslutad.

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

**Process: Äldreomsorg utförs i enlighet med beställning och i enlighet med den äldres önskemål.**

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genomförandeplan upprättas i enlighet med beställning och i samråd med den äldre.	Kontroll av att rutin följs.	Kontroll av att egenkontroller avseende rutinefterlevnad genomförts.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktivitet visar att verksamheterna har kommit olika långt i arbetet. Aktiviteten har inte prioriterats på grund av Covid-19 pandemi.

Mindre avvikelse vid uppföljning T2. Efter åtgärd- verksamheter har kommit olika långt i arbetet med att följa upp att rutin har följts när det gäller att upprätta genomförandeplan och lämna i rapport till enhetschef. Arbetet har inte kunnat prioriteras under pågående pandemi. Är efter väsentlighet- och riskbedömning med i 2022 års internkontrollplan

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

**Process: Inköp och avtalstrohet**

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp från avtalade leverantörer.	Kontroll av leverantörsfakturor.	Kontroll av det finns en rapport med resultat av granskningen av leverantörsfakturor.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Det har inte genomförts någon kontroll av detta under det gångna året.

Större avvikelse efter kontroll av åtgärd. Kontroll av leverantörsfakturor har inte genomförts under året. Processen och arbetsätt har väsentlighet- och riskbedömts 2022 med riskvärde 6. En ny bedömning kommer att göras gällande väsentlighet och risk under 2022. Återkoppling till ansvarig chef för åtgärd.

**Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete**

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Registervård.	Avstämning mot bland annat personalsystem.	Kontroll av att registerkontroller genomförts.

Mindre avvikelse vid uppföljning T2. Åtgärd genomförd och avslutad.