

**Handläggare**

Susanne Rydberg-Lif  
Telefon: 0850805097

**Till**

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

## Uppföljning av intern kontroll 2024, 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 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	4
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	5
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	5
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	5
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	6

## Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

### Analys

Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig.

Förvaltningen har under året fortsatt dokumentationen av processer, riskanalyser och egenkontroller på enhetsnivå i kvalitetsledningssystemet i stadens system för integrerad ledning och styrning, ILS, och vissa enheter har börjat dokumentera resultat och eventuella åtgärder. Arbetet i kvalitetsledningssystemet kommer att stärkas ytterligare under 2025.

Nämndens verksamheter på entreprenad har följts upp under året och rättelse har begärts vid avvikelser. Vid uppföljning samt hantering av avvikelser och oegentligheter används nämndens rutin, framtagna mallar och stödmaterial. Verksamhet som lämnats över till annan att bedriva har följts upp i enlighet med nämndens rutiner.

Förvaltningen identifierade oönskade händelser i processer kopplade till verksamhetsområdesmålen i samband med verksamhetsplanen. En risk- och konsekvensbedömning ledde till åtgärder för oönskade händelser med ett riskvärde nio och högre. Alla åtgärder har genomförts som planerat med uppföljning i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse.

Följande processer hade oönskade händelser med riskvärde 12 eller högre vid risk- och konsekvensbedömningen och fördes efter dokumenterade åtgärder över till internkontrollplanen. Kontrollaktiviteter upprättades för följande processer:

- Barnsäkerhetsarbetet.
- Orosanmälan till socialtjänsten.
- Barns rättigheter.
- Kompetensförsörjning.
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete.
- Förebygga otillåten påverkan.

Vid uppföljning av kontrollaktiviteterna hade endast kontrollaktiviteten för orosanmälan till socialtjänsten en mindre avvikelse på grund av en osäkerhet om följsamheten till rutin och stödmaterial. Processen har därmed flyttats över till 2025 års internkontroll för en ny riskbedömning.

Förvaltningens enheter har under året genomfört väsentlighet- och riskanalys på nedstyrda obligatoriska processer samt på egna framtagna processer. Arbetet kommer fortsätta att stärkas även under 2025 då förvaltningen har en ny chefsstruktur.

## Uppföljning av nämndens internkontrollplan

### Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

#### 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

##### Process: Barnsäkerhetsarbetet.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rutiner och handlingsplaner används i verksamheten.	Den fysiska pärmen kontrolleras mot rutiner och handlingsplaner på intranätet under lokala styr- och stöddokument för förskolan och används av medarbetare.	Kontroll av checklista. Hur rektor beskriver att medarbetares kännedom om rutiner och handlingsplaner säkerställs samt eventuella åtgärder om kunskapsbrister. Kontroll genom stickprov att pärmar ser likadana ut med samma innehåll.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten är genomförd. Stickprov har genomförts så att pärmarna ser likadana ut oavsett förskoleenhet. Under medarbetarsamtal har kontrollfrågor ställts kring barnsäkerhetsarbetet- hur väl medarbetare känner till rutiner och handlingsplaner.

##### Process: Orosanmälan till socialtjänsten

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Framtagen rutin för orosanmälan används.	Att medarbetare använder rutin vid orosanmälan.	Att rektor har följt upp att medarbetare använder rutin för orosanmälan.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Rutin och stödmaterial är reviderat för att säkerställa att inte avväganden görs innan orosanmälan och att anmälan sker skyndsamt. Processen är med i 2025 års internkontrollplan. På grund av osäkerhet kring följsamhet är status fortfarande mindre avvikelse.

Bedömningen är mindre avvikelse på grund av osäkerhet kring följsamhet. Processen har överförs till 2025 års internkontrollplan.

### 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

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

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Barnsamtal genomförs i alla ärenden där det inte finns uppenbara skäl att avstå.	Egenkontroll av statistik kring barnsamtal.	Att kontrollera att egenkontroll gällande barnsamtal har genomförts.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Verksamhetscontroller har löpande under året inhämtat underlag från enhetschefer avseende barnsamtal och barns delaktighet. I enstaka fall har barnsamtal inte kunnat genomföras eller bedömts vara mindre lämpligt. I de fall det inte bedömts lämpligt av olika skäl har dialog förts med biträdande chef kring bedömning av barnets bästa i frågan. Orsaker kan vara barnets ålder, omständigheter kring barnets fysiska och psykiska hälsa, eller att det inte gått att få tag på en ungdom eller familj under utredningstiden. I ärenden där det varit möjligt genomförs barnsamtal.

### 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

#### Process: Kompetensförsörjning

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Bra introduktion av nya medarbetare, närvarande och tillitsfullt ledarskap för att motverka hög personalomsättning.	Mäta antalet avgångar.	Kontroll att mätning av antalet avgångar har genomförts.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Antalet avgångar finns dokumenterade och är kategoriserade per befattning. Antalet avgångar var 138 i jämförelse med 141 avgångar under 2023. Avgångssamtal är rutin men medarbetare kan avböja att genomföra det eller begära att genomföra det med annan chef eller HR konsult. Avgångssamtal dokumenteras alltid.

### 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

#### Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Genomgång av behörigheter.	<p>Objektledare har dokumenterat kontroll av behörigheter för sitt objekt.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> För de objekt som förvaltas enligt pm3 är behörigheter dokumenterade av objektledare i förvaltningsplan. Pm3 ansvarig har varit stöd vid framtagandet av samtliga förvaltningsplaner och har därmed kunnat gjort kontroller.</p>
Incidenthantering	Kontroll av att regelbundna utbildningar och informationskampanjer genomförs	<p>Kontroll att information har gått ut till chefer och medarbetare.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Chefer fick genom chefsbrev information om risker som kan inträffa i anslutning till sommaren. Utbildning har genomförts under hösten för förvaltningens medarbetare.</p>
		<p>Kontroll av att egenkontroll av incidentrapportering har genomförts.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Avstämning har genomförts med informationssäkerhetssamordnare.</p>

### 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

#### Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
<p>Att genomföra systematiska utbildningar och systematiska riskbedömningar kring hot, hot om våld och våld.</p>	<p>Rutin mot våld och hot om våld har tagits upp på avdelningarnas och enheternas APT.</p>	<p>Stickprov APT protokoll.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Förvaltningen flyttade genomgången av hot och våld samt otillåten påverkan till september i SAM-årshjulet på grund av att flera medarbetare började under sommaren. Enheterna har gått igenom informationsmaterialet på APT.</p> <p>Förvaltningen genomför första fredagen varje månad en genomgång av rutinen för att motverka hot och våld och där otillåten påverkan ingår. Alla anställda är välkomna att delta på genomgången. Under 2024 har förvaltningen särskilt informerat myndighetsutövande verksamheter där risken att utsättas för hot och våld samt otillåten påverkan är stor.</p> <p>Enheter som tidigare inte har tagit del av genomgången av hot och våld samt otillåten påverkan har fått en genomgång under hösten.</p>