

**Handläggare**

Fanny Eklund

Telefon: 0850808516

**Till**

Kungsholmens stadsdelsnämnd

**Uppföljning av intern kontroll 2020, Kungsholmens 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.....	5
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	6
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	6

## Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

### Analys

Kungsholmens stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2020 har, trots pandemins utveckling och vissa avbrott i det systematiska kvalitetsarbetet, varit tillräcklig. Åtta av tio kontroller har bedömts som tillräckliga och två kontroller som delvis tillräckliga. Planerade kontroller som bedöms som delvis tillräckliga är egenkontroller av rättssäker handläggning inom myndighet samt kontroll av avslutande av akter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som inte har kunnat genomföras i den utsträckning som planerats. Kontrollaktiviteterna löper vidare under 2021.

Granskningen har identifierat ett antal förbättringsområden. I enstaka fall handlar det om att de planerade kontrollerna inte fungerat fullt ut eller att resultatet av kontrollerna visar på avvikelser. En del kontroller har ej kunnat genomföras fullt ut med anledning av pandemin, men bedöms ändå som tillräckliga.

Förvaltningen har utifrån revisionskontorets granskningar och rekommendationer skapat ett antal åtgärder. De områden där åtgärder skapats berör delegationsförordningen, uppföljning av parkentreprenader samt implementering av dataskyddsförordningen. Vissa av åtgärderna löper vidare under 2021.

## 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:

#### Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Vattenprovtagning av plaskdamm	Under säsong kontrolleras vattenkvalitén dagligen av upphandlad konsult och rapporteras till digitalt ärendehanteringssystem.	Uppföljning på byggmöten och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystemet.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten bedöms som tillräcklig. Uppföljning av att daglig kontroll av vattenkvalitén i plaskdammarna under säsong har genomförts på byggmöten med entreprenören samt i det digitala ärendehanteringssystemet. Efter genomförd säsong gicks även samtliga resultat för säsongen igenom, för att ge underlag till planering av åtgärder i den fysiska miljön som omger plaskdammarna i syfte att på längre sikt förbättra vattenkvalitén.

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

Process:

#### Rutiner vid kränkande behandling och diskriminering inom förskolan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa rutiner, initiera åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering	Dokumentera aktiva åtgärder utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling	Följa upp att planer för diskriminering och kränkande behandling följer förvaltningens rutiner.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontroll bedöms som tillräcklig. Kontroller av kvalitet har genomförts, resultatet visade på avvikelser på vissa förskolor. Alla förskolor fick individuell återkoppling.

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

Process:

##### Rättssäker socialtjänst

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handläggning enligt lagstiftning och riktlinjer	Egenkontroll dokumentation	<p>Uppföljning av enheternas egenkontroller sker i maj och oktober</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollen bedöms till viss del tillräcklig. Egenkontroll av dokumentation har genomförts på samtliga verksamheter under året, men dock bara en gång med anledning av pandemin. Kontrollerna visar att nämnden i hög utsträckning bedriver en rättssäker handläggning, men även på vissa mindre förbättringsområden exempelvis saknades det utredningsplaner i vissa barn - och ungdomsärenden. Åtgärder vidtas inom enheten till kommande år.</p> <p>Verksamhetsuppföljningar har genomförts på utförarenheterna.</p>

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

Process:

##### Rättssäker handläggning inom äldreomsorgen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
SoL-dokumentation. Upprätta genomförandeplaner. Dokumentationen ska säkra en god vård och omsorg kring den enskilde brukaren. Dokumentationen ska utvisa genomförda insatser i förhållande till beslutade insatser.	Egenkontroll dokumentation	<p>Uppföljning av enheternas egenkontroll</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollen bedöms som tillräcklig. Mall för egenkontroller finns framtagna för varje enhet och fylls i under året. Enstaka kontroller har blivit uppskjutna med anledning av pandemin.</p> <p>Verksamhetsuppföljning visade inga brister på egenkontroll av sociala dokumentationen.</p>

### 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process:

#### Budgetföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Prognos- och budgetuppföljning	Månadsvisa uppföljningsmöten	<p>Att kontrollera att månadsuppföljning sker och att åtgärder sker vid beräknad avvikelse.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollen bedöms som tillräcklig. Underlag för den interna styrningen har skapats under året och uppföljning sker på såväl ansvarsnivå som programnivå. Jämförelser sker mellan månaderna för att säkerställa att i de fall det förekommer väntade åtgärder, att det ger effekt. Genomgång sker per avdelning samt i förvaltningsledningen månadsvis. Kontrollerna visar att det har lett till en förbättrad prognos över tid och att vidtagna åtgärder har gett effekt.</p>

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

#### Arkiv och registratur

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arkivering och gallring	Genomgång av styrdokument för arkivering och gallring	<p>Uppföljning av enheternas egenkontroll av att inga akter äldre än 3 månader finns kvar hos verksamheten</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollen bedöms som delvis tillräcklig. Egenkontroll har genomförts inom ett vård- och omsorgsboende. Med anledning av pandemin har resterande boenden inte kunnat prioritera kontroll av akter. Åtgärden följer därför med till 2021. Resultatet från stadsarkivet visar att inga levererade akter var felaktiga.</p>

Process:

### Informationssäkerhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rapportera personuppgiftsincidenter	Kontroll i IA om någon verksamhet rapporterat en incident som även utgör en personuppgiftsincident, men glömt att anmäla detta till dataskyddsbudet.	Uppföljning i IA, samt kontroll av om incidenter är rätt rapporterade.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollen bedöms som tillräcklig. Kontroll genomförs i IA (incidentrapporteringssystemet). Dataskyddsbudet får ett automatiskt meddelande när en personuppgiftsincident är rapporterad. Givet att incidenter identifieras och rapporteras är det inte möjligt att glömma att rapportera till dataskyddsbudet. Under året har ett fåtal personuppgiftsincidenter rapporterats, samtliga har tagits hand om enligt rutin.

Process:

### Kompetensförsörjningsprocessen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kompetensförsörjning splan på 3-5 års sikt i syfte att utveckla och behålla befintliga medarbetare och chefer.	Respektive avdelning är ansvarig för att årligen revidera kompetensförsörjningsplanen	Kontroll av att respektive verksamhetsområde reviderat befintliga kompetensförsörjningsplaner.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollen bedöms som tillräcklig. Under året har en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan tagits fram som varje verksamhetsområde har bidragit till genom analys av sitt kompetensbehov.

Process:

### Lokalförsörjning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroll av kritiska datum gällande avtal.	Uppföljning och kontroll av avtal	Kvartalsvisa avstämningar med ansvarig chefer avseende avtal aktuella för omförhandling/upsägning  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollen bedöms som tillräcklig. Uppföljning har skett löpande under året. Kontrollerna har medfört att en del lokaler har sagts upp i förtid. Avstämningarna kommer fortsätta kommande år.

Process:

**Rehabiliteringsprocessen**

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Avdelningsspecifika handlingsplaner för ökad frisknärvaro med åtgärder utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö.	Avdelningsspecifika handlingsplaner följs upp två gånger per år	Uppföljning av att upprättade åtgärder genomförts och om dessa haft önskad effekt.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontroll bedöms som tillräcklig. En handlingsplan har tagits fram men med anledning av pandemin har uppföljning ej kunnat ske. Uppföljning av sjukfrånvaron har dock skett flera gånger i veckan med anledning av pandemin.