

Handläggare

Thérèse Salomon
Telefon: 08-508 08 000

Till

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2022, Kungsholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
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
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	6
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	6
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Kungsholmens stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2021 varit tillräcklig.

Samtliga kontroller bedöms som tillräckliga. En avvikelse har identifierats som handlar om brister i personalarkivet. En sammanställning över personalarkivet visar att det finns brister då 3 - 25 procent av akterna saknas. Förvaltningen har återkommande utbildning 1-2 gånger per år, men resultatet visar att följsamheten till rutinerna brister. Representanter från HR och arkiv ska gå igenom utbildningsmaterialet för samsyn kring uppdraget och genomföra förstärkt utbildning/ information under 2023.

Den intern kontroll som bedrivits under 2022 har identifierat ett antal förbättringsområden. Bland annat har kontrollerna avseende informationssäkerhet och välfärdsbrott utvecklats inför 2023.

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.	Kontroll sker på månadsvisa byggmöten med entreprenör och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystemet. Beskrivning av resultat och kontrollaktivitet: Kontroll har skett på byggmöten och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystemet enligt plan.

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rutin för att förebygga och hantera otillåten påverkan, hot och våld	Rutin för hot, våld och otillåten påverkan tas upp på APT	Kompetenshöjande insats om otillåten påverkan inom berörda verksamheter Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Socialtjänstavdelningen: Presentation om otillåten påverkan har visats på alla verksamheters APT inom socialtjänstavdelningen Äldreomsorgsavdelningen: Beställarenheten har informerat medarbetare på APT enligt årshjul.

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

Process: Orosanmälan till socialtjänsten

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
All personal har kunskap om rutiner som gäller vid orosanmälan	Genomgång varje år vad gäller kunskap och rutiner	Verksamhetscontroller följer upp att Rektorererna dokumenterat i sin Excelfil för interkontroll när de gått igenom rutinerna för anmälan till socialtjänsten Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Alla enheter inom förskolan har dokumenterat i excel-filen att de gått igenom rutinerna under verksamhetsåret

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 av handläggning och dokumentation	Verksamhetscontroller följer upp att egenkontroller av handläggning och dokumentation har gjorts och dokumenterats Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Verksamhetscontroller har kontrollerat verksamheternas dokumentation av egenkontroller via verksamheternas verksamhetsberättelse. Alla verksamheter har gjort egenkontroller av dokumentation och handläggning. Kontrollerna har visat till stor del god följsamhet av lagar och riktlinjer men utvecklingsområden finns gällande till exempel social dokumentation inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning och tydligare beställningar från beställarenheterna till utförare.

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

Process: Vård och omsorg för äldre

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantering av trygghetslarm	Larmloggar, avvikelser från Trygghetsjouren kontrolleras för att upptäcka obesvarade larm.	Verksamhetscontroller följer upp avvikelser från Trygghetsjouren samt att berörda enheter kontrollerar larmloggar och har rutiner för när trygghetslarmet går ned. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga större avvikelser. Rutiner finns.
Rutiner för att upprätthålla basal hygien inom hemtjänst och särskilda boenden	Egenkontroll av basala hygienrutiner	Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer upp enheternas hantering. Redovisning i patientsäkerhetsberättelsen. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Se patientsäkerhetsberättelsen.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Process: Ekologisk och klimatsmart mat i verksamheterna

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa rutiner för inköp av ekologiska livsmedel	Kontroll av förvaltningens verksamheters inköp	Månadsvis uppföljning av andel ekologiska inköp inom respektive verksamhet Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning sker regelbundet enligt planering. Varje verksamhet får ta del av sina resultat. De verksamheter som inte uppfyller målet följs särskilt.

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

Process: Budgetföljsamhet

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Prognos- och budgetuppföljning	Månadsvisa uppföljningsmöten	Uppföljning av budgethållningsåtgärder samt åtgärdsplaner för de enheter som befarar ett underskott. Kontroll av förväntad effekt eller om revidering skall genomföras. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning har skett regelbundet enligt planering. Vidtagna åtgärder vid befarat underskott har gett effekt.

Process: Ekonomisk förvaltning

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa riktlinjer och rutiner om mutor och jäv	Genomgång av rutin vid nyanställning samt minst en gång per år.	Kontroll av om enheterna har tagit upp riktlinjer för mutor och jäv Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: ÄO: Ingår i introduktion av nya medarbetare och enheterna har informerat sina medarbetare på APT enligt egenkontrollen för 2022. Förskola: Alla förskolenheter har informerat sina medarbetare på APT om riktlinjerna för mutor och jäv, enligt årshjulet. Socialtjänsten: Alla enheter har informerat medarbetare på APT i enlighet med årshjulet. Under året har anvisningarna för personalrepresentation, mutor och jäv reviderats.

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 personakter genomförs årligen och vid bortfall meddelas ansvarig chef</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: En sammanställning över personalarkivet visar att det finns brister. 3 - 25 procent av akterna saknas. Förvaltningen har återkommande utbildning 1-2 gånger per år, men resultatet visar att följsamheten till rutinerna brister. Representanter från HR och arkiv ska gå igenom utbildningsmaterialet för samsyn kring uppdraget och genomföra förstärkt utbildning/ information under 2023.</p>

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Informationsklassificering	Översyn av aktuella informationsklassificeringar.	<p>Kontroll av antal klassificeringar som har genomförts</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Sammanlagt har 16 klassificeringar genomförts. Arbetet behöver intensifieras för 2023.</p>
Rapportera, utreda och åtgärda personuppgiftsincidenter	Kontroll i IA om någon verksamhet rapporterat en incident som även utgör en personuppgiftsincident, men glömt att anmäla detta till dataskyddsombudet.	<p>Kontroll av antal rapporterade incidenter kopplat till personuppgiftshantering</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under 2022 rapporterades 10 personuppgiftsincidenter.</p>



Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rättssäker personuppgiftshandling	Enskilda får registerutdrag vid begäran.	<p>Förvaltningen har uppdaterade rutiner för hantering av registerutdrag. Dataskyddsombudet ansvarar för hanteringen.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Begäran om registerutdrag har inkommit vid tre tillfällen. Samtliga har hanterats korrekt och enskilda har fått begärda registerutdrag i rätt tid.</p>