

Handläggare

Anna-Carin Wallin
Telefon: 0850809014

Till

Norra innerstadens stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2023, Norra innerstadens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	4
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	4
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	5
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Delvis tillräcklig

Analys

Norra innerstadens stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit delvis tillräcklig.

Grunden för bedömningen görs utifrån att nämndens dataskyddsombud, DSO, i sin granskning uppmärksammat brister i förvaltningens arbete med informationssäkerhet. Bristerna som DSO tar upp i sin granskning återfinns som bilaga i Årsrapport GDPR.

Nedan följer de avvikelser som har uppmärksamrats inom internkontroll under perioden.

- Processen *efterlevnad av god ekonomisk förvaltning*

Inom processen finns kontrollen av attestordning och kontering. Kontroller har genomförts, och resultatet visar att det finns förbättringsområden. För att höja kompetensen och minska felen inom området har information om vad som gäller vid representation gått ut skriftligen samt även informerats om under chefsforum i november.

- Processen *systematiskt informationssäkerhetsarbete*

Inom arbetssättet informationsklassningar finns en större avvikelse. Förvaltningen har ett stort antal klassningar som ska genomföras, nytillkomna system samt reviderade klassningar från de tidigare förvaltningarna. Fokus sedan sammanläggningen 1 juli har varit på att skapa överblick över rutiner, arbetssätt och behov. Arbetet med informationssäkerhet kommer att intensifieras under 2024. Inför tertial 1 kommer ett årshjul för planerade klassningar och fortsatt arbete med implementering av förvaltningens lokala anvisning för informationssäkerhetsarbete att finnas.

En mindre avvikelse återfinns inom arbetssättet informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande med kontrollen upprättade PUB-avtal. DSO stickprov visar att inga PUB-avtal har upprättats i de upphandlingar som genomförts under perioden. I tre av fyra större upphandlingar som har genomförts har det efter dialog med DSO bedömts inte vara behov av PUB-avtal. Det fjärde avtalet följs upp för att säkerställa om behov finns eller inte.

I övrigt har nämndens internkontrollplan inga avvikelser.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

Process: Trygghet i den omsorg som ges till den äldre

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Basala hygienrutiner är kända och följs av personal.	Personal följer basala hygienrutiner och arbetssätt.	Verksamheternas egenkontroller följs upp Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning har genomförts enligt planering och visar att verksamhetens bedriver en god egenkontroll inom området.

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Process: Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning av kostnader för representation	Kontroll av attestordning och kontering.	Underlag från löpande kontroller sparas. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Serviceförvaltningen gör löpande kontroller av fakturor som bokförts inom representation. Vid avvikelser i momsredovisning, deltagarförteckning och syfte tas kontakt med ansvarig chef som får komplettera fakturorna. Vid löpande kontroll förekommer en hel del avvikelser. För att höja kompetensen och minska felen inom området har information om vad som gäller vid representation gått ut skriftligen samt även informerats om under chefsforum i november. Uppföljning av status kommer se under 2024.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Varor och tjänster anskaffas via och i enlighet med upphandlade avtal. Direktupphandlingar genomförs enligt gällande riktlinjer.	Löpande uppföljning av avtalstrohet samt kontroll av genomförda inköp och fakturor. Kontroll att direktupphandlingar genomförts enligt gällande riktlinjer.	Regelbunden uppföljning och stickprov via spendanalys/-verktyg och rapport för systemnyttjande. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller och stickprov har genomförts löpande genom rapport för systemnyttjande, spendfiler samt spendanalysverktyget. Kontrollerna har dokumenterats i uppföljningsfil. Ansvarig enhet kontaktas och dialog sker. Enstaka stickprov har behövt uppföljning/ närmare kontroll.

Process: Krisberedskap

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Risk- och sårbarhetsanalyser	Kontroll av upprättade kontinuitetsplaner	Enkät till relevanta enheter Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enkät är inte genomförd. Förvaltningens verksamheter har arbetat med åtgärder utifrån RSA, revidera kontinuitetsplaner efter sammanläggningen.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Implementering av lokal anvisning	Implementering av lokala anvisning informationssäkerhet	Uppföljning via enkät Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under 2023 har Norra innerstadens stadsdelsförvaltning upprättat en lokal anvisning för informationssäkerhet. Någon enkät har inte genomförts men åtgärdens syfte bedöms vara uppnått och åtgärden rapporteras därmed utan avvikelse.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Incidenthantering	Uppföljning av informationssäkerhets incidenter och personuppgiftsincidenter	Uppföljning och regelbunden säkerställa rätt hantering Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: 2023 Under 2023 har något förvaltningsövergripande informatiossäkerhetsnätverk inte startats upp. Däremot följs personuppgiftsincidenter, informationssäkerhetsincidenter och NIS-incidenter löpande upp av DSO samt ISAM. DSO granskar arbetet med förvaltningens incidentrapportering och rapporterar årligen resultatet av denna till nämnden inom ramen för en årsrapport. Förvaltningen bedöms ha god kännedom om hanteringen av rätt hantering av incidenthantering.
Informationsklassning	Kontroll och inventering av att system är informationsklassade	Förvaltningsövergripande informationssäkerhetsnätverk Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: DSO bedömer att det finns brister kopplat till förvaltningens arbete med informationsklassning. För att åtgärda dessa brister behöver arbetet med att genomföra klassningar intensifieras under kommande år. Förvaltningens arbete med informationssäkerhet har under perioden efter sammanläggningen fokuserats på att skapa överblick över rutiner, arbetsätt och behov. Lokal anvisning för informationssäkerhet är framtagen och ska implementeras under år 2024.
Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandena	Upprättade PUB-avtal	Stickprov och uppföljning i årsrapport GDPR Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Utifrån stickprov har följande framkommit att det inte upprättats några PUB-avtal i samband med upphandlingar under 2023. Fyra större lokala avtal har tecknats under året. I två av dessa avtal har det, i dialog med DSO, gjorts bedömning att avtalen inte hanterar personuppgifter. Inom ett avtal har verksamheten och DSO resonerat att leverantören är personuppgiftsansvarig och inga biträdesförhållanden finns gentemot staden. Det sista avtalet följs upp under 2024 för att säkerställas om lokalt PUB-avtal är nödvändigt eller inte.
Registerförteckning över personuppgifter	Uppdaterade registerförteckningar	Årsrapport GDPR i samband med verksamhetsberättelsen Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: DSO deltar, granskar och rapporterar förvaltningens arbete med en ändamålsenlig registerförteckning och sammanfattar resultatet av detta arbetet i en årsrapport som delges nämnden. Under 2023 har Norra innerstadens genomfört ett stort arbete för att sammanföra de tidigare två förvaltningarnas båda registerförteckningar vilket resulterade i dokument med totalt 351 behandlingar registrerade. Dokumentet har under hösten 2023 uppdaterats i viss mån men det kan vid granskningen konstateras att det finns ett behov av att respektive verksamhet säkerställer att registerförteckningen är komplett och ändamålsenlig.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga olyckor

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Systematiskt barnsäkerhetsarbete inom förskolan	Barnsäkerhetsronder genomförs	<p>Kontroll att barnsäkerhetsronder är genomförda</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljning av barnsäkerhetsronder finns med i årshjulet för förskoleavdelningen. Den uppföljningen görs under novembermånad. Förskolan ska minst en gång per år genomföra och dokumentera en barnsäkerhetsrond av inne- och utemiljön. Åtgärdsplaner upprättas vid behov och dokumentationen förvaras vid respektive förskola.</p>
Systematiskt brandskyddsarbete	Uppföljning av förvaltningens SBA	<p>Uppföljning att egenkontroller är genomförda</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>År 2023 valde Sankt Eriks försäkring att göra enkäten i IA. Svarsfrekvensen var lägre än tidigare, vilket innebär att en övergripande analys inte är möjlig, vissa verksamhetsadresser ska följas upp separat. Inför år 2024 enkätutskick behöver svarsfrekvensen öka.</p> <p>Åtgärder inom systematiskt brandskyddsarbete som genomförts är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildningssatsning i brandskyddsutbildning för både chefer och brandskyddskontrollanter som har utförts i flera steg. • Säkra upp serviceavtal med Certego gällande brandlarm på de adresser inom tidigare Norrmalms stadsdelsnämndsområde där det finns vård- och omsorgsboende samt grupp- och servicebostäder. • Förvaltningens förskoleavdelning har haft brandskyddskonsult inne och genomfört åtgärder under året. <p>I övrigt sker åtgärder löpande där behov och brister upptäcks.</p> <p>Brandskyddskonsult tar fram checklistor, för nämndens samtliga verksamhetsklasser som sedan kan användas utifrån till varje verksamhetsadress.</p> <p>Utmaningarna är att en adress kan omfatta flera verksamheter.</p>

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebygga och motverka hot och våld mot anställda	Uppföljning av inrapporterade hot- och vålds incidenter i IA-systemet	<p>Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>ncidenter med hotfulla inslag hanteras enligt rutin och polisanmälan görs vid behov. Inrapporterade incidenter samt stödmaterial lyfts kontinuerligt i samband med arbetsplatsträffar.</p> <p>Totalt har 45 incidenter med hotfulla och trakasserande innehåll rapporterats in under året fram till den 12 december. De flesta händelserna berör klienter i egna utförarverksamheter och har varit mindre allvarliga och uppfyller inte brottsliga rekvisit. Sex av de inrapporterade händelserna omfattar handlingar som kan bedömas vara otillåten påverkan och har hanterats enligt rutin och där har även åtgärder har vidtagits.</p> <p>Totalt bedöms det som att förvaltningen inte utsätts för otillåten påverkan-handlingar i särskilt stor omfattning.</p>