

Handläggare

Anna-Carin Wallin

Telefon: 08-508 09 014

Till

Norrmalms stadsdelsnämnd
2021-02-11

Uppföljning av intern kontroll 2020, Norrmalms 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
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	6
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	7
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	7
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Normalms stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2020 har varit tillräcklig.

Samtliga kontrollaktiviteter är genomförda, dock har två mindre avvikelser rapporterats under uppföljningen.

Processen "bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga" innehåller arbetsättet "krisberedskap". Den systematiska kontrollen är "RSA steg 1". Kontrollaktiviteten under 2020 har varit "årlig genomgång av förvaltningens RSA."

Den mindre avvikelsen består i att modellen för stadens RSA rapportering inte har genomförts under året, och har därför inte rapporterats in till stadsledningskontoret. Modellen är under omarbetning av stadsledningskontoret. Förvaltningen har arbetat kontinuerligt under året med risk- och sårbarhetsanalyser. Förvaltningens säkerhetsamordnare har haft genomgång av vikten av risk- och sårbarhetsanalyser och planering. Förvaltningens krisledning har varit aktiverad under stora delar av året, och krisberedskap har präglat året utifrån pågående pandemi. Verksamheterna har skapat kontinuitetsplaner för bemanning och har sett över förmåga att kunna bedriva verksamheten under allvarliga händelser.

Processen "social prevention" innehåller arbetsättet "uppsökande och relationsskapande arbete i de arenor där ungdomar befinner sig". Den systematiska kontrollen består av "uppföljning av skolbesök" och kontrollaktivitet "uppföljning av genomförda aktiviteter under stabsmöten".

På grund av covid-19 har skolbesök inte kunnat genomföras i vanlig omfattning. Skolor har varit stängda periodvis. Det uppsökande arbetet har dock fortgått under perioden. Förvaltningens fältassistenter har genomfört fältarbete under dagtid då skolor har varit stängda och förvaltningen hade under sommaren även ett utökat fältuppdrag. Arbetsättet inom processen är uppnått.

I övrigt har nämndens internkontrollplan inga avvikelser.

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:

Bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Krisberedskap	RSA steg 1	Årlig genomgång av förvaltningens RSA Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Årlig inrapportering av RSA-hjulet har inte genomförts då SLK arbetar om modellen
	Uppdatering av krisledningsplan	Förvaltningsledningens ska årligen fatta beslut om uppdaterad krisledningsplan Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Krisledningsplanen för 2020 uppdaterades i juni. En viss försening av revidering av planen på grund av covid-19. Förvaltningens krisledning aktiverades under mars och har arbetat utifrån krisledningens organisation och funktioner. Förvaltningens krishantering har utvärderats av extern part under året och resultat kommer ligga till grund för revidering 2021.
Risk- och sårbarhetsanalyser	Inrapportering av genomförda steg inom RSA	Årlig genomgång av förvaltningens RSA

Process:

Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Vattenprovtagning av plaskdamm	Under säsong kontrolleras vattenkvaliteten dagligen av upphandlad konsult och rapporteras till digitalt ärendehanteringssystem	Uppföljning på byggmöten och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystem. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning av att daglig kontroll av vattenkvaliteten 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 vattenkvaliteten.

Process:

Förebygga olyckor

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Systematiskt brandskyddsarbete	Egenkontroll	Uppföljning av SBA-rapport till Sankt Eriks försäkring Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förvaltningens brandsskyddsamordnare har sammanställt enkätsvar gällande enheternas systematiska brandskyddsarbete och påbörjat uppföljning av resultat med respektive verksamhet. En samarbetsyta har skapats för brandskyddsfrågor och utbildningsvägar och fortbildning ses över. Brandskyddsamordnaren ser över olika digitala verktyg till stöd för verksamheternas SBA.
	Uppföljning av förvaltningens SBA	Uppföljning av SBA-rapport till Sankt Eriks försäkring Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förvaltningens brandsskyddsamordnare har sammanställt enkätsvar gällande enheternas systematiska brandskyddsarbete och påbörjat uppföljning av resultat med respektive verksamhet. En samarbetsyta har skapats för brandskyddsfrågor och utbildningsvägar och fortbildning ses över. Brandskyddsamordnaren ser över olika digitala verktyg till stöd för verksamheternas SBA.

Process:

Social prevention

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppsökande och relationsskapande arbete i de arenor där ungdomar befinner sig.	Uppföljning av skolbesök	Uppföljning av genomförda aktiviteter under stabsmöten Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Skolbesök har inte kunna genomföras i planerad omfattning på grund av covid-19. De uppsökande arbetet har dock fortgått och fältassistenter har arbetat mer med fältarbete dagtid under tiden gymnasieskolor har varit stängda.

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

Process:

Hantering av synpunkter och klagomål samt Lex Sarah och Lex Maria

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa rutinen för synpunkter och klagomål samt lagstiftningen för Lex Sarah och Lex Maria	I rutin för introduktion vid nyanställning ingår information om synpunkter och klagomål och lagstiftningen gällande Lex Sarah och Lex Maria.	Ledningsgrupp kontrollerar rutinen för introduktion vid nyanställning minst en gång per år.

Process:

Verkställande av beslut enligt SoL och LSS.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Beslut verkställs inom tre månader.	Verkställande av beslut enligt SoL och LSS	Kontroll av icke-verkställda beslut.

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

Process:

Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Legitimerad personal utför hälso- och sjukvård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet	Verksamhetens egenkontroll gällande dokumentation	Medicinskt ansvarig sjuksköterska efterfrågar analys och åtgärder av verksamhetens egenkontroll två gånger per år. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Verksamheten upprättade en handlingsplan för att förbättra kvaliteten på HSL-dokumentationen under hösten. En extern utbildare togs in och all berörd personal fick utbildning. Arbetet har fått positiv effekt och är en bra grund för kommande års arbete med systematiska egenkontroller.

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

Process:

Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Representation.	Kontroll av attestordning och kontering.	Uppföljning av antal utbildningsinsatser och utförda stickprov

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Informationssäkerhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
GDPR- hantering av personuppgifter	Genomgång av personuppgiftsincidenter	Genomgång av inrapporterade personuppgiftsincidenter

Process:

Inköp

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp och upphandling efterlevs enligt stadens riktlinjer.	Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av stadens riktlinjer för direktupphandling.	Uppföljning av tertialvisa kontroller av avtalstrohet

Process:

Lokalförsörjning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning av lokalavtal	Säkerställ att hyresavin stämmer överens med hyresavtalet.	Uppföljning genom kontakt med de olika verksamheterna där avvikelser tas upp.