

Handläggare

Anna-Carin Wallin

Telefon: 0850809014

Till

Norrmalms stadsdelsnämnd
2023-02-09

Uppföljning av intern kontroll 2022, 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
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	6
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	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	8

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Normmalms stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2022 har varit tillräcklig.

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

Processen "Förebygga olyckor" omfattar arbetssättet;

- Systematiskt brandskyddsarbete

Inom arbetssättet *systematiskt brandskyddsarbete* ingår den systematiska kontrollen "*uppföljning av förvaltningens SBA*". Kontrollaktivitet består av att "*rapport till Sankt Eriks försäkring*".

Förvaltningens brandskyddsamordnare har haft kontinuerliga avstämningar med Sankt Eriks försäkringar AB, och i samverkan beslutat att inte genomföra den årliga rapporten. Mot bakgrund av att resultatet från den förvaltningsövergripande rapport som ligger till grund för rapporten i stort skulle ge samma resultat som föregående år. Fokus har istället lagts på åtgärder för de brister som framkommit tidigare.

Förvaltningsledningen har regelbundet haft uppföljningar av det systematiskt brandskyddsarbetet. Brandskyddskonsulter har tagits in för genomlysning av samtliga förskoleenheter samt dygnet runt boenden (vård- och omsorgsboende och boenden med särskild service).

Brandskyddsutbildningar har genomförts löpande. Avvikelsen från internkontrollplan består av att rapport till Sankt Eriks försäkring inte är genomförd och att resultatet från rapporten inte är kommunicerad med förvaltningsledningen.

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: 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. Den dagliga kontrollen av vattenkvaliteten under säsong har följts upp på byggmöten och i det digitala ärendehanteringssystemet enligt plan.

Process: Förebygga olyckor

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Systematiskt brandskyddsarbete	Uppföljning av förvaltningens SBA	<p>Rapport till Sankt Eriks försäkring</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Förvaltningens brandskyddssamordnare har haft regelbundna kontakter och avstämningar med Sankt Eriks försäkringar, och har i samverkan kommit fram till att inte genomföra enkät för 2022. Bakgrunden är att brandskyddssamordnare inför enkäten från Sankt Eriks försäkringar genomför en förvaltningsövergripande enkätundersökning gällande samtliga verksamheters SBA. Resultaten från denna enkätundersökning ligger sedan till grund för förvaltningens svar till Sankt Erik försäkring. De senaste två åren har svarsfrekvens varit 100 procent, och de brister som har framkommit gäller utbildningar och brister i det systematiska brandskyddsarbetet för nämndens vård- och omsorgsboende i egen regi, Väderkvarnen. Status bedöms likvärdig, och i samråd med Sankt Eriks försäkringar beslutades att ingen enkätundersökningen ska genomföras för 2022, utan att fortsätta arbeta med de åtgärder som har uppmärksammats tidigare.</p> <p>Utbildningsinsatserna påbörjades förra året och under 2022 har brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter genomfört utbildningar, vilket kommer att fortsätta under 2023. En grundlig översyn av SBA har genomförts på samtliga VoB och gruppboendestäder med uppdatering av pärmar, översyn av gränsdragningslistor och utrymningsvägar. Presto har även inventerat brandvarnare och släckutrustning inom nämndens förskolor. En tät dialog förs löpande med St Eriks Försäkrings AB om förbättringsåtgärder och mer effektiva rutiner för framtida uppföljningar och riskbedömningar för att på så sätt effektivisera och kvalitetssäkra brandskyddsarbetet. Nämnden deltar i nätverket Stadens Brandskydds nätverk där andra förvaltningar och bolag ingår.</p> <p>Förvaltningsledningen har informerats kontinuerligt om de åtgärder som vidtagits, istället för den sammanställning av enkätresultat som tidigare har presenterats.</p>

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebygga och motverka hot och våld mot anställda	Uppföljning av inrapporterade hot- och våld incidenter i IA-systemet	<p>Uppföljning av inrapporterade incidenter i IA</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under året har 27 incidenter kopplat till hot och våld samt otillbörlig påverkan rapporterats mot anställda. De flesta incidenter gällande hotfulla samt våldssituationer härrör från utförarverksamheter inom socialtjänsten. Incidenter kopplad till otillbörlig påverkan, samt även hotfulla situationer rapporteras från beställarenheten äldreomsorg. Inom förskolan rapporteras incidenter kopplade till barn som till exempel biter pedagoger. Uppföljningen visar att samtliga verksamheter rapporterar incidenter i IA, vilket är positivt. Det är dock problematiskt att anmälaren kan välja flera olika händelsetyper vid rapportering. Detta leder till att incidenter kopplade till hot och våld samt otillbörlig påverkan inte har en gemensam händelsetyp. En möjlig utveckling är att i förtydligande rutiner beskriva vilken händelsetyp som ska användas vid rapportering.</p>

Process: Krisberedskap

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Risk- och sårbarhetsanalyser	Kontroll av upprättade kontinuitetsplaner	Genomförande av förvaltningsövergripande RSA Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Staden har tagit fram en ny modell för RSA. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har gemensamt genomfört stegen 1-4. Åtgärder har tagits fram utifrån de risker som har uppmärksammats. Åtgärderna ska implementeras under kommande år.

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

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.	Uppföljning av verksamheternas egenkontroller Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Äldreomsorgens och socialtjänstens personal får återkommande repetition av rutiner för source control och klädrutiner. Höstens egenkontroller visade att det fanns brister i följsamheten. Resultatet har tagits upp i personalgrupper och arbetssättet med utbildning, information och egenkontroller fortsätter kommande år. MAS och MAR uppmanar till att pröva andra arbetssätt för att implementera de basala hygienrutinerna fullt ut.

Process: Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Legitimerad personal dokumenterar enligt Patientjournalag (1985:562)	Egenkontroll genom journalgranskning	Uppföljning av verksamheternas egenkontroller Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Verksamheten har under hösten haft både utbildning i grupp men också enskilt gällande Vodok. Där man tillsammans gått igenom hur man upprättar vårdplaner och Vodok i stort. Det finns även tid för frågor som medarbetaren kan ställa både digitalt men också boka in möte med dokumentationssamordnaren. Resultatet av insatserna kommer att utvärderas genom egenkontroller under våren 2023

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkra rutiner som ger förutsättningar för legpersonal att ge god hälso- och sjukvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.	Egenkontroll genom kvalitetsinstrumentet för uppföljning - QUSTA (Quality, uppföljning, säkerhet, tillsyn och ansvar).	Uppföljning av verksamheternas egenkontroller Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: MAS och MAR följde upp kvaliteten i hälso- och sjukvårdsarbetet i november och flera åtgärder har gjorts under hösten för att säkra kvaliteten bland annat har ansvarsområden tydliggjorts och ett flertal rutiner har reviderats. Arbetet med rutiner och att hitta arbetsätt för att säkra det systematiska kvalitetsarbetet kvarstår.

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontinuerlig uppföljning av lokaler	Kontroll av register från LOIS av uppsägningsbara lokaler	Genomgång av årets kontroller Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen har genomförts vid lokalintendenterans forum för lokalöversyn. Rapporten är lättöverskådlig och ger alla involverade en förståelse för hur länge alla lokalavtal är aktuella och hur lokalbeståndet kan planeras.

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

Process: Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning av kostnader för representation	Kontroll av attestordning och kontering.	Sammanställning av stickprov Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprover har gjorts löpande under året och sammanställts enligt plan. Inga större avvikelser har upptäckts och mindre felaktigheter är rättade. Bedömningen är att förvaltningen följer gällande ekonomiska regler och policys.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Varor och tjänster anskaffas via och i enlighet med upphandlade avtal	Löpande uppföljning av avtalstrohet samt kontroll av genomförda inköp och fakturor	Uppföljning av utförda kontroller och punktinsatser mot enskilda verksamheter Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller och stickprov har genomförts löpande genom rapport för systemnyttjande, spendfiler samt spendanalysverktyget. Kontrollerna har dokumenterats i särskild uppföljningsfil. Ett fåtal mindre avvikelser har noterats. Korrigerig, utbildning eller övrig åtgärd har därefter genomförts och uppföljning har skett vid behov.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
1. Informationssäkerhet	Kontroll och inventering av att system är informationsklassade	Förvaltningsövergripande informationssäkerhetsnätverk Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Sker bland annat löpande vid upphandlingar. Förteckning av genomförda informationsklassningar finns. Flera nya informationsklassningar har genomförts under 2022. Utöver det har revideringar genomförts på befintliga klassningar från 2021. Ny registerförteckning är bekräftad och klar. Kontinuerlig uppföljning ska ske på registerförteckningen. Inventering av informationsklassning sker i registerförteckningen och förtecknas där. Denna uppdateras och kontrolleras av dataskyddshandläggarna. IDnätverket följer upp registerförteckningen och informationsklassningar årligen.
	Uppföljning och genomgång av incidenter, klassningar och rutiner gällande NIS.	Uppföljning och regelbunden säkerställa rätt hantering Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Rutin för NIS-incidenter har följts upp i IDnätverket och på chefsmöte för äldreomsorg. Rapporterade incidenter följs upp på varje möte med IDnätverket, vilket har varit 4 gånger under 2022. Inga NIS-incidenter hade rapporterats in. Informationsklassningar på system/processer kopplade till NIS-direktivet har genomförts under hösten och även revidering på befintlig klassning från 2021. Omvärldsbevakning och informationsspridning har genomförts under hela året bland annat från ISAM och IDnätverket.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
	Uppföljning och revidering av klassade informationstillgångar	<p>Förvaltningsövergripande informationssäkerhetsnätverk</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Sker bland annat löpande vid upphandlingar. Förteckning av genomförda informationsklassningar finns. Flera nya informationsklassningar har genomförts under 2022. Utöver det har revideringar genomförts på befintliga klassningar från 2021. Ny registerförteckning är bekräftad och klar. Kontinuerlig uppföljning ska ske på registerförteckningen. Inventering av informationsklassning sker i registerförteckningen och förtecknas där. Denna uppdateras och kontrolleras av dataskyddshandläggarna. IDnätverket följer upp registerförteckningen och informationsklassningar årligen.</p>
2. GDPR- hantering av personuppgifter	Uppdaterade registerförteckningar	<p>Årsrapport GDPR i samband med verksamhetsberättelse</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>En ny omfattande registerförteckning är skapad. Den är bekräftad och klar. Årsrapporten sammanställs i slutet av året.</p>
	Uppföljning av personuppgiftsincidenter	<p>Uppföljning av incidenter och hanteringar av incidenter görs i samband med årsrapport GDPR</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter har följts upp fyra gånger under året. Deltagarna i referensgruppen är dataskyddshandläggarna, DSO och ISAM. Det är numera IDnätverkets respektive dataskyddshandläggare som följer upp incidenter.</p>
	Upprättade PUB-avtal	<p>Stickprov och uppföljning i årsrapport</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Alla involverade parter har kännedom om tillhörande dokument som exempelvis PUB-avtal, upphandlingskrav och riktlinje för informationssäkerhet. Alla genomförda avtal har säkerställts och gjorts på korrekt sätt. Ett flertal befintliga avtal har uppdaterats med nödvändiga dokument. Rutin på upphandlingsförfarandet har skrivits in i "lokala anvisningar". PUB-avtal har förts in i informationsmaterial och mallar kopplat till upphandlings- och inköpsrutiner.</p>