

Handläggare

Roger Mellroth & Maria Thomelius
Telefon:

Till

Östermalms stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2022, Östermalms 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
1.5. 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

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

Bedömningen baseras på uppföljningen av förvaltningens operativa arbete, granskningar av externa utförare samt uppföljning av den egna interna kontrollen.

Väsentlighets- och riskanalysen, VoR, som genomfördes inför 2022 omfattade totalt 96 oönskade händelser kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. För oönskade händelser med ett riskvärde nio eller högre gäller att åtgärder ska tas fram. Förvaltningen utarbetade även åtgärder vid lägre riskvärden, där det ansågs relevant. Åtgärderna är av varierande karaktär. Det handlar både om åtgärder av förebyggande slag, genomföra utbildningsinsatser eller ta fram av rutinbeskrivningar exempelvis, och om att genomföra ytterligare kontroller. Samtliga planerade åtgärder, utom två, har genomförts under året. Den åtgärd som avsåg genomgång av provtagningsresultat för damm pausades då miljöförvaltningen, som samordnar arbetet, under året valde att se över sitt tillsynsansvar och sitt samordningsansvar gentemot stadsdelsförvaltningarna. Arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande rutin för att förebygga otillåten påverkan mot politiker och tjänstemän planeras under 2023. Förvaltningens rutin gällande hot och våld innefattar delvis även otillåten påverkan. Rutin för otillåten påverkan finns inom enheter inom socialtjänsten.

För samtliga oönskade händelser med riskvärde tolv eller högre gäller att de ska tas med i internkontrollplanen. Syftet med internkontrollplanen är att bedöma hur väl förvaltningens systematiska kontroller fungerar och ge nämnden underlag för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Årets internkontrollplan innehåller åtta processer med tillhörande arbetssätt och kontroller. Resultatet av uppföljningen av internkontrollplan 2022 redovisas i bilaga till verksamhetsberättelsen.

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 ärendehanteringssystem. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning av provresultat för vattenkvalitén har genomförts enligt plan på byggmöten och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystem.

Process: Förebygga hot och våld mot anställda

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Verksamhetsspecifika rutiner utifrån riskbedömning.	Chefen ansvarar för att incidenter anmäls i incidentrapporterings systemet, IA, och att vidtagna åtgärder beskrivs där.	Uppföljning av incidenter och vidtagna åtgärder. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning har genomförts i IA och tagits upp i samtliga samverkansnivåer enligt rutin.

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

Process: Förskoleplacering

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.	Kö- och placeringshandläggare gör uppföljning/kontroll av syskonförturernas placering.	Månadsvis uppföljning av uppfyllda samt planerade syskonförturer. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Aktiviteten följs upp månadsvis, och hittills utan avvikelser.

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

Process: Förebygga smittspridning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbete enligt föreskriften om basala hygienrutiner och source control. Kohortvård vid misstänkt smitta på vård- och omsorgsboende.	Självskattning alternativt observation enligt material framtaget av Vårdhygien. Kontroll av kunskap om och följsamhet till riktlinjer och handlingsprogram	Punktprevalensmätning (PPM) av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler genom Sveriges kommuner och regioner (SKR) Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Aktiviteten är utförd och visar på goda resultat.

Process: Personalförsörjning i äldreomsorgen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa en god bemanning i verksamheterna.	Kontinuerlig bedömning av bemanningsläget och att rutin för bemanning av sjuksköterskor följs.	Avstämning av att avrop på avtal görs på rätt sätt och i god tid vid planerad frånvaro för att minska risken att brist på medarbetare uppstår. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Avrop på avtal har genomförts i god tid och enligt anvisningar.

Process: Uppföljning av äldreomsorgens verksamheter.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Avtals- och verksamhetsuppföljning enligt stadsgemensam modell och materialet Qusta.	Kontroll av att förvaltningen löpande får in all dokumentation och att uppföljning och besök görs i tillräcklig omfattning för att motsvara kraven i stadens uppföljningsmodell.	Månadsvis avstämning av att förvaltningen har överenskommen och nödvändig information och dokumentation Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet Utvecklingssekreterare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och dietist har löpande stämt av att all nödvändig information och dokumentation finns tillgänglig. Om något saknas har aktuell verksamhet kontaktats omgående.

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

Process: Ekonomisk förvaltning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Intern och extern representation sker enligt stadens regelverk och redovisas korrekt	Beslutsattestant kontrollerar att deltagarförteckning och syfte framgår av underlaget vid intern och extern representation.	Granskning av konton Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året görs löpande kontroll av fakturor som utgör förtroendeskapande poster. De konton som granskas är 7051 "resekostnader personal", 7052 "Hotell och logi personal", 7101 "representation, Sverige", 7111 "personalrepresentation", 7651 "avgifter för kurser och utbildningar" samt 7652 "avgifter för konferenser". Totalt har 385 fakturor granskats. Största bristen är att syfte och deltagarlista inte har bifogats, det har skett i totalt 60 fall. Då det saknats har berörd person kontaktats, underlag har då oftast hanterats skyndsamt, men ibland först efter påminnelse. I 17 fall har faktura kompletterats med överordnad attest. En utbildning för administratörer som har ekonomihantering genomfördes 28 oktober. En utbildning för chefer genomfördes 10 november. Vid båda tillfällena påmindes om vikten av att bifoga syfte och deltagarförteckning. I chefsbrev har påminnelse gått ut att om attestant deltagit ska överordnad chef slutattestera fakturan. Mer utbildning behövs uppenbarligen, och det kommer att ske under 2023.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behöriga beställare anskaffar varor och tjänster inom ramen för ingångna avtal.	Behörig beställare kontrollerar gällande avtal inom aktuellt inköps-/upphandlingsområde i Kommers avtalskatalog.	Uppföljning av avtalstrohet. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Avtalstrohet på de olika kontona är för perioden 2022-01-01 till 2022-11-30:</u> <ul style="list-style-type: none">• 7015 Entreprenad Persontransport 99,9 procent totalsumma på kontot 10 082 520,45 kr).• 7051 Resekostnader personal ej flygresor 100 procent (totalsumma på kontot är 302 603,56 kr).• 7052 Hotell och Logi personal 58 procent (totalsumma på kontot är 33 441,65 kr). En ökning av avtalstrohet från T2 med 17%.