

Handläggare

Suzanne Hartenberger
Telefon: 0850824007

Till

Skärholmens stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2024, Skärholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	6
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	6
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	6
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	6
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	7
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	8

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Skärholmens stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig.

Det interna kontrollarbetet har i stort fortlöpt i enlighet med nämndens internkontrollplan.

Fyra processer har kontrollerats i nämndens internkontrollplan under året. Den interna kontrollen visar att det är främst är det systematiska informationssäkerhetsarbetet som behöver stärkas.

Ge rättssäkert stöd och insatser till personer under 65 år (exkl. ekonomiskt bistånd) - Processen och arbetssättet är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområde 1.3

Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)

Kontrollaktivitet gällande dokumentation är genomförd vid alla myndighetsutövande enheter inom avdelning individ och familj. I granskningarna framkom inga större avvikelser. Granskningarna har sammanställts i enhetsspecifika rapporter där även utvecklingsområden framgår.

Beställarenhet inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har genomfört en kontroll i form av en dokumentationsgranskning. En kontrollaktivitet i form av en stickprovsgranskning av dokumentation har även genomförts. Kontrollerna påvisade mindre avvikelser som enheten arbetar vidare med.

Tillämning av basala hygienrutiner

Kontrollaktivitet gällande att basala hygienrutiner tillämpas i verksamheten har genomförts i form av en stickprovsgranskning i syfte att följa upp om medarbetare har genomfört utbildning i basala hygienrutiner. Kontrollen påvisade inga avvikelser.

Övrig kontroll

En löpande kontroll av begärd ersättning för sjuklön inom personlig assistans har genomförts månatligen. Kontrollen visar inga avvikelser.

Kontroll avseende att brukaren har en aktuell genomförandeplan har genomförts. Kontrollen visar mindre avvikelser. Åtgärder har tagits fram av berörda enheter.

Ge rättssäkert stöd och insatser till personer över 65 år - Processen och arbetssättet är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområde 1.4

Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)

Kontrollaktivitet gällande dokumentation inom äldreomsorgen har genomförts i form av en dokumentationsgranskning och en stickprovsgranskning. Kontrollerna påvisade mindre avvikelser som enheten arbetar vidare med.

Tillämning av basala hygienrutiner

Kontrollaktivitet gällande att basala hygienrutiner tillämpas i verksamheten har genomförts i form av en stickprovsgranskning i syfte att följa upp att medarbetare har genomfört utbildning i basala hygienrutiner. Kontrollen påvisade inga avvikelser.

Övrig kontroll

Kontroll av om hemtjänstutförare använder NFC-taggar (Near Field Communication) vid utförandet av insatser hos brukaren. En löpande kontroll har genomförts månatligen. Kontrollen visade större avvikelser. Åtgärder har tagits fram av enheten och användandet av NFC-taggar har ökat något. Det finns fortfarande utmaningar i användandet av NFC-taggar och arbetet fortsätter under 2025.

Kontroll av att brukaren har en aktuell genomförandeplan har genomförts. Kontrollen visade på större avvikelser. Åtgärder har tagits fram av berörda enheter. Arbetet fortsätter under 2025.

Kontroll av att brukare har en aktuell riskbedömning. Kontrollen, som genomförs en gång per år, har genomförts på vård- och omsorgsboendet. Kontrollen visar på mindre avvikelser. Åtgärder i form av stöd vid dokumentation har vidtagits. En stickprovskontroll har även genomförts av riskbedömningar. Kontrollen visade inga avvikelser.

Ge rättssäkert stöd och insatser till personer i behov av ekonomiskt bistånd - Processen och arbetssättet är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområde 3.2

Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)

Kontrollaktivitet gällande dokumentation är genomförd inom enheten för ekonomiskt bistånd. I granskningen framkom inga större avvikelser. Granskningen har sammanställts i en rapport i vilken utvecklingsområden framgår.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete - Processen och arbetssättet är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområde 3.5

Incidenthantering

Kontrollaktiviteten gällande incidenthantering visar att en lokal rutin för incidenthantering har tagits fram. Informationssäkerhetsarbetet är ett fortsatt utvecklingsområde. Fortsatt utvecklingsarbete planeras till 2025.

Riskbedömning av de viktigaste (ur informationssäkerhetssynpunkt) informationsmängderna.

Kontrollaktiviteten gällande riskbedömningar visar att riskbedömningar och stickprov inte har genomförts. Arbetet med att uppdatera listan över förvaltningens informationstillgångar har påbörjats. Listan behöver färdigställas innan en fullständig granskning kan genomföras. Detta arbete kommer att prioriteras under 2025.

Övrig intern kontroll

Förutom kontroller i enlighet med nämndens internkontrollplan har verksamheterna genomfört ett stort antal egenkontroller inom samtliga enheter för att säkra verksamhetens kvalitet och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Process: Ge rättsäkert stöd och insatser till personer under 65 år (exkl ekonomiskt bistånd)

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)	Enheten utför egenkontroller 1 ggr/år tillsammans med socialsekreterare och biträdande enhetschef.	Egenkontroller i stickprovsform utförs av verksamhetscontroller 1 ggr/år . Resultatet rapporteras till enhetschef och till avdelningschef. Beskrivning och resultat av systematisk kontroll Alla myndighetsutövande enheter har utfört systematisk kontroll i form av egenkontroller under året. Kontrollerna visade inga större avvikelser. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet Kontrollaktivitet är genomförd vid alla av myndighetsutövande enheter. Av samtliga granskningar framkom inga större avvikelser. Granskningarna har sammanställts i enhetsspecifika rapporter där även utvecklingsområden framgår.
Utföraren tillämpar basala hygienrutiner	Efter genomförd introduktion kontrolleras medarbetarens kunskap genom ett kunskapstest. Under året kontrolleras även samtliga medarbetares kunskap genom kunskapstest.	Verksamhetscontroller gör stickprovskontroller för att följa upp att utbildning i basala hygienrutiner skett. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktivitet är genomförd i form av en stickprovsgranskning. Av samtliga granskade enheter framkom inga avvikelser.

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

Process: Ge rättsäkert stöd och insatser till personer över 65 år.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)	Enheten utför egenkontroller 1 ggr/år tillsammans med socialsekreterare och biträdande enhetschef.	Egenkontroller i stickprovsform utförs av verksamhetscontroller 1 ggr/år . Resultatet rapporteras till enhetschef och till avdelningschef. Beskrivning och resultat av systematisk kontroll Alla myndighetsutövande enheter har utfört systematisk kontroll i form av egenkontroller under året. Kontrollerna visade inga större avvikelser. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet Kontrollaktivitet är genomförd vid alla av myndighetsutövande enheter. Av samtliga granskningar framkom inga större avvikelser. Granskningarna har sammanställts i enhetsspecifika rapporter där även utvecklingsområden framgår.
Utföraren tillämpar basala hygienrutiner	Efter genomförd introduktion kontrolleras medarbetarens kunskap genom ett kunskapstest. Under året kontrolleras även samtliga medarbetares kunskap genom kunskapstest.	Verksamhetscontroller gör stickprovskontroller för att följa upp att utbildning i basala hygienrutiner skett. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktivitet är genomförd i form av en stickprovsgranskning. Av samtliga granskade enheter framkom inga avvikelser.

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Process: Ge rättsäkert stöd och insatser till personer i behov av ekonomiskt bistånd

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)	Enheten utför egenkontroller 1 ggr/år tillsammans med socialsekreterare och biträdande enhetschef.	Egenkontroller i stickprovsform utförs av verksamhetscontroller 1 ggr/år. Resultatet rapporteras till enhetschef och till avdelningschef. Beskrivning och resultat av systematisk kontroll Alla myndighetsutövande enheter har utfört systematisk kontroll i form av egenkontroller under året. Kontrollerna visade inga större avvikelser. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet Kontrollaktivitet är genomförd vid alla av myndighetsutövande enheter. Av samtliga granskningar framkom inga större avvikelser. Granskningarna har sammanställts i enhetsspecifika rapporter där även utvecklingsområden framgår.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Incidenthantering	Rutin för incidenthantering är framtagen, beslutad, dokumenterad och implementerad.	Granskning av att rutiner är beslutade och implementerade. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Lokal rutin för incidenthantering är framtagen. Fortsatt utvecklingsarbete planeras till 2025.
Riskbedömning av de viktigaste (ur informationssäkerhets synpunkt) informationsmängderna.	Genomgång av utförda riskbedömningar och stickprov utifrån listan över förvaltningens samlade informationstillgångar.	Granskning av att den systematiska kontrollen utförts. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Granskning av riskbedömningar och stickprov ej genomförd. Arbetet med att uppdatera listan över förvaltningens informationstillgångar har påbörjats, men den är för närvarande inaktuell. Listan behöver färdigställas innan en fullständig granskning kan genomföras. Detta arbete kommer att prioriteras under 2025.