

Handläggare

Susanna Nytell
Telefon: 08-508 150 29

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2020, Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	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	7
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

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

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen bygger dels på det arbete som följts upp inom ramen för väsentlighets- och riskanalys (VoR) och plan för intern kontroll. Utöver det används underlag från uppföljning av verksamheter internt och externt, uppföljning av avtal med aktörer som bedriver verksamhet på entreprenadavtal och det operativa arbetet inom förvaltningen.

Planen för intern kontroll är upprättad utifrån väsentlighets- och riskanalysen. Nämndens arbete med intern kontroll är integrerat i verksamheternas löpande arbete, uppföljningen genomförs på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå. Uppföljning och analys av åtgärder i väsentlighets- och riskanalys har genomförts i enlighet med anvisningar tillsammans med uppföljning och analys av kontrollaktiviteter i plan för intern kontroll. Nämnden har efter avslutad uppföljning noterat mindre avvikelser avseende följande arbetssätt:

- FREDA kortfrågor ställs i enlighet med rutin, inklusive tilläggsfrågor
- Genomgångar på enhets- och avdelningsledningsgrupp, systematisera resultat
- Säkerställa kompetens lex Sarah och övrig avvikelshantering genom kompetensutveckling samt personalens inställning till dessa.

Att ställa FREDA kortfrågor är en metod för att upptäcka våldsutsatthet. Planerade utbildningar i FREDA kortfrågor försenades av pandemin och alla enheter inom avdelningen för individ- och familjestöd har därför inte använt metoden under året. Däremot har de använt andra arbetssätt för att upptäcka våldsutsatthet bland de personer de kommer i kontakt med, vilket har följts upp under året. Under hösten har utbildningar i FREDA kortfrågor genomförts och arbetet med att implementera metoden fortsätter under 2021.

Vid uppföljning av egenkontrollprogram på enhetsnivå inom äldreomsorgen framgick det att en enhet inte genomför kontroller enligt upprättad plan och att en enhet inte har redovisat hur de säkerställer att alla egenkontroller utförs enligt årshjul. Samtliga enheter behöver förbättra systematisering och analys av utförda egenkontroller, vidareutveckling av detta kommer ske under 2021. Personalens inställning till lex Sarah och övrig avvikelshantering har inte dokumenterats, personalen har däremot varit delaktiga i diskussion och analys av lex Sarah och avvikelser under året. Personalens kompetens och inställning till lex Sarah och övrig avvikelshantering kommer följas upp på avdelningsnivå under 2021.

Nämndens delegationsordning har reviderats enligt plan.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

Process:

Orosanmälan till socialtjänsten

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
All personal har kunskap om rutiner som gäller vid orosanmälan	Uppföljning av antalet orosanmälningar som görs av kommunala förskolor	Kontroll av enheternas uppföljning av orosanmälningar Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning av antalet orosanmälningar har genomförts enligt plan, och årsmålet om 28 orosanmälningar uppnåtts under året.

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

Process:

Avvikelser, synpunkter- och klagomål samt lex Sarahrapporter används systematiskt i avdelningens och verksamheternas kvalitetsutveckling (gäller all socialtjänst inklusive äldreomsorg)

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Systematisera avvikelser, synpunkter och klagomål samt lex Sarahrapporter samt systematiskt uppföljningsarbete på verksamhets- och avdelningsnivå.	Egenkontroll av avvikelser, synpunkter och klagomål och lex Sarah	Kontroll av enheternas rutin för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter och missförhållanden Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen visar att enheterna har rutiner och arbetsätt för hantering av synpunkter, klagomål och missförhållanden, och att dessa tillämpas. När det gäller avvikelser har ett förvaltningsgemensamt utvecklingsarbete bedrivits under året, och en gemensam mall för avvikelshantering har tagits fram. Den används nu av alla enheter. Enheterna behöver dock fortsätta utveckla sitt arbete med systematisk analys av avvikelser synpunkter, klagomål och lex Sarahrapporter, och att använda detta för verksamheternas kvalitetsutveckling.

Process:

Upptäcka våldsutsatthet inom avdelningen (särskilda riskgrupper: barn, personer med beroendeproblematik och personer med funktionsnedsättning).

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
FREDA kortfrågor ställs i enlighet med rutin, inklusive tilläggsfrågor om barn.	Egenkontroller av att rutinerna för FREDA kortfrågor följs	Uppföljning av enheternas egenkontroll Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Utbildning i FREDA kortfrågor försenades av pandemin och kunde genomföras först under hösten. Alla enheter har därför ännu inte inlett ett systematiskt arbete med FREDA kortfrågor som screeningverktyg. Däremot använder alla enheter de frågor om våld som finns i andra för respektive verksamhetsområde angivna utrednings- och bedömningsinstrument för att upptäcka våldsutsatthet bland de personer de kommer i kontakt med. Arbetet har följts upp löpande under året.

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

Process:

Avvikelser, synpunkter- och klagomål samt lex Sarahrapporter används systematiskt i avdelningens och verksamheternas kvalitetsutveckling (gäller all socialtjänst)

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Systematisera avvikelser, synpunkter och klagomål samt lex Sarahrapporter samt systematiskt uppföljningsarbete på verksamhets- och avdelningsnivå.	Egenkontroll av avvikelser, synpunkter och klagomål och lex Sarah	Stickprovskontroll av avvikelshantering samt synpunkter och klagomål och lex Sarah Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprovskontroll har endast kunnat utföras på tre enheter då endast tre av fyra enhetschefer har inkommit med efterfrågat underlag.
	Genomgångar på enhets- och avdelningsledningsgrupp, systematisera resultat	Genomgångar på enhets- och avdelningsledningsgrupp, systematisera resultat Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Endast tre av fyra enheter har inkommit med efterfrågat underlag. Det underlag som funnits till handa visar att inkomna synpunkter, klagomål och avvikelser kontinuerligt går igenom. Systematisering av resultat kan utvecklas vidare.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
		<p>Uppföljning av egenkontrollprogram på enhetsnivå</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Underlag i form av årshjul för egenkontroll samt redovisning av genomförda egenkontroller har begärts in, tre av fyra enheter har inkommit med handlingar. Enheternas årshjul för egenkontroller är tydligt strukturerade. Av underlaget framgår det att en enhet inte genomför kontroller enligt upprättad plan. En annan enhet har inte redovisat hur de säkerställer att alla egenkontroller utförs enligt årshjul, endast underlag på två genomförda kontroller har redovisats. Coronapandemin har haft viss inverkan på egenkontrollprogrammen, till exempel genom att ytterligare egenkontroller har tillkommit och en del har utgått utifrån rådande situation. Utvecklingsbehov finns, samtliga enheter behöver regelbundet dokumentera utförda egenkontroller. Vidare behöver resultaten av egenkontrollerna analyseras för att utvecklingsområden och konkreta förbättringsåtgärder ska kunna identifieras.</p>
Säkerställa kompetens i lex Sarah	Säkerställa kompetens lex Sarah och övrig avvikelshantering genom kompetensutveckling samt personalens inställning till dessa	<p>Kontroll att kompetensutveckling genomförts i enlighet med årshjul</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Underlag gällande utförd kompetensutveckling i lex Sarah och övrig avvikelshantering samt uppföljning av personalens inställning till lex Sarah har begärts från avdelningens fyra enhetschefer, varav tre har inkommit med handlingar. Av underlagen framgår att kompetenshöjande insatser har ägt rum i enlighet med årshjul. Avvikelse och lex Sarah-rapporter har diskuterats och analyserats tillsammans med medarbetarna. Personalens inställning till lex Sarah och övrig avvikelshantering är inte dokumenterad.</p>

Process:
Bedriva säker hälso- och sjukvård i verksamheter där nämnden har ansvaret

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genom egenkontroller och systematisk utveckling av lokala rutiner och ledningssystem säkerställs en hälso- och sjukvård av god kvalitet.	Uppföljning av lokala rutiner och följsamhet till dessa	<p>Uppföljning av aktuella rutiner och följsamhet genom QUSTA</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljning genom QUSTA har genomförts enligt plan, uppföljningen visar på en mycket god följsamhet till gällande lagar och författningar.</p>

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

Process:

Effektiv resursanvändning

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa upp och redovisa konsultkostnader löpande för ledningen.	Konsultkostnader	<p>Kontroll av konsultkostnader jämfört med total lönekostnad per enhet</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under hela året har kostnader för konsulter/inhyrd personal redovisats för ledningen i samband med månatliga prognosgenomgångar där ekonomicontrollers och ledningsgruppen deltagit. Kostnaderna relaterat till detta har löpande beaktats i prognoserna. I samband med tertialrapportering har också konsultkostnadernas andel av personalkostnaderna i socialtjänstens myndighetsutövning följts upp. Utfallet har under året legat lägre, dvs bättre, än målvärdet.</p>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Arbete mot oegentligheter

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Informera medarbetare om aktuella rutiner	Stickprov på fakturor i Agresso och underlag	<p>Kontroll av enheternas information till medarbetare om oegentligheter</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Ekonomiavdelningen och Avdelningen för HR och kansli har under året samarbetat för att gemensamt följa upp efterlevnaden av administrativa processer och ha dialog med chefer om eventuella utvecklingsbehov. Fem verksamheter har följts upp i samband med denna uppföljning. Löpande kontroller av förtroendekänsliga konton har genomförts, och stickprov har utförts. Resultatet av visar en mycket hög grad av efterlevnad av förvaltningens och stadens regler och rutiner.</p> <p>Det finns förbättringsutrymme avseende att ta upp frågan om oegentligheter och att föra en aktiv diskussion med personal oftare, t.ex. på APT någon gång per år.</p>

Process:

Lönehanteringsprocessen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Information och rutiner kring löneskulder	Uppföljning per kvartal	Uppföljning per kvartal och stöd till de enheter som har en hög andel löneskulder Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: HR har under året arbetet med frågan och följt upp löneskulderna. Det totala antalet löneskulder har minskat från 75 st under 2018, 38 st under 2019 till 35 st under 2020. Arbetet kommer att fortsätta under 2021.