

Handläggare

Isabelle Wall
Telefon: 08-508 150 52

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2023, Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	4
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	4
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	5
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	6
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	7
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	8
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	8

Bedömning av nämndens interna kontroll

● Tillräcklig

Analys

Skarpnäcks stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2023 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 inte noterat några avvikelser kopplat till arbetssätten.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Process: Orosanmälningar till socialtjänsten

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rutin och kunskap gällande barn och unga som far illa samt visar tecken på detta	Uppföljning av antal orosanmälningar som gjorts	Kontroll av uppföljning och åtgärder Uppföljning av antal orosanmälningar har genomförts enligt plan. Förvaltningen har fortsatt att utveckla samverkan med socialtjänsten. Socialtjänsten tillsammans med förskolan har tagit fram ett utbildningsmaterial kring orosanmälningar. Samtliga medarbetare inom förskolan och den öppna fritidsverksamheten har tagit del av utbildningsinsatsen under året.

1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

Process: Barn i behov av särskilt stöd

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Insatser riktade till barn i behov av särskilt stöd	Uppföljning av beslut avseende barn i behov av särskilt stöd inom förskola	Kontroll gällande följsamhet av fastlagda rutiner och arbetsprocesser Förvaltningen har säkerställt att barn i behov av särskilt stöd fått stöd anpassat på individnivå och/eller gruppnivå. Detta gäller oavsett om tilläggsbelopp beviljats eller inte. Uppföljning och kontroller har genomförts för att säkerställa att samtliga barn har individuella handlingsplaner gällande de ansökningar om tilläggsbelopp som inkommit. Systematiken i arbetsprocessen har säkerställt att barn får det stöd de behöver inom utbildningen i förskolan. Förvaltningens bedömning är att det finns en väl fungerande arbetsprocess och etablerade rutiner kring ansökan och uppföljning om tilläggsbelopp.

Process: Orosanmälan till socialtjänsten

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
All personal har kunskap om rutiner som gäller vid orosanmälan samt kunskap rörande barn som far illa och tecken på detta.	Uppföljning av antalet orosanmälningar som görs av kommunala förskolor	Kontroll av uppföljning och åtgärder Uppföljning av antal orosanmälningar har genomförts enligt plan. Förvaltningen har fortsatt att utveckla samverkan med socialtjänsten. Socialtjänsten tillsammans med förskolan har tagit fram ett utbildningsmaterial kring orosanmälningar. Samtliga medarbetare inom förskolan och den öppna fritidsverksamheten har tagit del av utbildningsinsatsen under året.

Process: Upplysa vårdnadshavare om förskolans syfte och barns rätt till förskola

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förvaltningen genomför inventering av barn från tre års ålder som inte är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg. Förvaltningen erbjuder stöd och vägledning för ansökan om plats.	Förvaltningen genomför inventering av vilka barn, som inte är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg.	Förvaltningen kontaktar vårdnadshavarna löpande till och med det att barnet fyller sex år om de ej är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg. Förvaltningen har fortsatt prioritera och utveckla uppsökande verksamhet så som introduktionsförskola och öppen förskola. Förvaltningen har utvecklat strukturerade metoder för att för att nå fler vårdnadshavare och upplysa om rätten till förskola. Förvaltningen har även utvecklat samverkan med ekonomiskt bistånd för att nå fler vårdnadshavare för att upplysa om rätten till förskola.

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

Process: Förvaltningens, avdelningens och enheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete stödjer utvecklingen i verksamheten.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förvaltningens övergripande system för hantering av avvikelser, lex Sarah, lex Maria samt klagomål och synpunkter vidareutvecklas.	Egenkontroll av analys av avvikelser, lex Sarah-rapportering samt klagomål och synpunkter	<p>Kontroll av enheternas system för avvikelshantering (excel)</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Muntlig avstämning har hållits med ansvariga enhetschefer gällande hur arbetet med avvikelshantering fortlöpt under året. Inom ramen för avstämningarna har även stickprovskontroll av Excelfil <i>Utredning av synpunkter och klagomål samt avvikelser SoL</i> genomförts. Samtliga enheter använder den mall som är avsedd för ändamålet.</p> <p>Alla enheter bedöms efterfölja arbetet med avvikelshantering, med olika behov av att fortsätta utveckla arbetet. Utvecklingsbehov som identifieras handlar främst om att fortsätta sprida kunskap om avvikelserapportering för att på sikt öka rapporteringen. Även enheternas arbete med kvalitetsråd och dess syfte och innehåll samt rapporteringsfilen kan behöva ses över och utvecklas under verksamhetsåret 2024. I syfte att ytterligare utveckla arbetet med avvikelshantering, analys och uppföljning.</p>

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

Process: Förebygga risk för fallolyckor

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebyggande arbete för att minska antalet fallolyckor inom äldreomsorgen	Uppföljning av antal registrerade fallolyckor i verksamhetssystem	<p>Granskning av genomförd egenkontroll</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Antal registrerade fallavvikelser på Hemmet för gamla under 2023, har granskats i november månad genom sökning på registrerade fallavvikelser i verksamhetssystemets avvikelsemodul. Kontrollaktiviteten är utförd av medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR). Resultatet visar att antal registrerade fallavvikelser är 163 stycken under 2023, jämfört med 271 stycken under samma period föregående år. Det är en minskning med 35 procent.</p> <p>Bedömning görs att verksamheten arbetat förebyggande med fallprevention vilket resulterat i minskat antal fallavvikelser. Verksamheten behöver fortsatt kontinuerligt arbete med att förebygga fallolyckor med målet att minska antalet fall inom verksamheten ytterligare. Förbättringsåtgärder som ska genomföras är tydliggöra och vidareutveckla arbetssätt för avvikelser, då med fokus på analys- och åtgärdsdelen i syfte att förhindra att fallavvikelser inträffar och/eller upprepas. Verksamhetschef för hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvårdssamordnare ska ge återkoppling till hälso- och sjukvårdspersonal vid slutlig bedömning av fallavvikelse. MAR och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska följa upp arbetssätten under våren 2024 samt genomföra ytterligare en workshop om hantering av hälso- och sjukvårdsavvikelser.</p>

Process: Hög patientsäkerhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kartlägga processer och riskanalyser	Egenkontroller av enhetens hälso- och sjukvård	<p>Uppföljning genom QUSTA (eller ersättande system för kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård) genomförs av MAS</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljning genom Qusta är genomförd i december 2023. Resultatet visar att verksamheten har ett välfungerande och systematiskt arbetsätt för att säkerställa att äldre boende på vård- och omsorgsboendet får en vård och omsorg av god kvalitet. Verksamheten arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling av personal samt delaktighet. Verksamhetschef för hälso- och sjukvård har en god kännedom om vilka områden som behöver förstärkas.</p> <p>Resultatet visar på att utveckling behöver ske inom området psykisk ohälsa, främst gällande skriftliga rutiner, systematiska arbetsätt samt kontinuerlig kompetensutveckling av personal gällande psykisk ohälsa. Vidare behöver verksamheten se över sina arbetsätt gällande upprättande av vårdplaner/hälsoplaner vid identifierade riskfaktorer gällande munhälsa samt kontinens. Verksamheten ska upprätta en handlingsplan senast den 31 januari 2024.</p>

Process: Tillgång till beredskapslager

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Upprätta och upprätthålla ett grundläggande beredskapslager av måltidsbehov	Inventering av beredskapslager	<p>Granskning av egenkontroll</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Vid kontroll av utförd egenkontroll i november månad framkommer att enhetschefer vid Hemmet för gamla har utförd kontrollen den 9 och 10 november 2023. Resultatet visar att beredskapslagret inte är komplett och att det finns behov av att organisera beredskapslagret. Förbättringsåtgärder är att verksamheten kompletterar beredskapslagret med det som saknas samt att verksamheten upprättar checklista och rutin för att upprätthålla beredskapslagret. Handlingsplan är upprättad och följs upp av enhetschef under februari 2024.</p>

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Process: Budgetföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Månadsvis uppföljning	Upprättande av månadsprognos	<p>Uppföljning av månadsrapport till nämnd</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Ekonomisk prognos sammanställs månatligen och redovisas som månadsrapport för nämnden, i syfte att säkerställa budgetföljsamhet och att nämnden har ekonomi i balans. Nämnden redovisar ett ekonomiskt överskott och god budgetföljsamhet för 2023</p>

Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Löpande genomgång av hyreskontrakt	Regelbunden genomgång på förvaltningsledning kring aktuella lokalkontrakt, uppsägningar, anpassningar och underhåll	Kontroll av uppföljning och åtgärder Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Listor med uppsägningsbara lokaler (inom tre månader) tas regelbundet fram och används som underlag för diskussioner i lokalstrategigruppen och för beslut i förvaltningsledningen en gång per kvartal. Utifrån underlagen har beslut fattats om att säga upp kontrakt i syfte att ha ett så ändamålsenligt lokalbestånd och effektivt nyttjande av lokaler som möjligt.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa att medarbetare med inköpsansvar känner till ingångna avtal	Stickprovskontroll och analys av underlag från Agresso ställd mot våra avtal som vi ska upphandla från	Uppföljning med enheter som handlat utanför avtal Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Rutiner finns för att säkerställa att medarbetare med inköpsansvar känner till ingångna avtal. Stickprovskontroll och analys av underlag från Agresso ställd mot våra avtal som vi ska upphandla från har genomförts under året. Systematisk uppföljning med enheter som handlat utanför avtal utifrån analys av underlaget från Agresso har genomförts under året.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebygga och hantera felaktiga utbetalningar (FUT) inom ekonomiskt bistånd	Kontroller för att förebygga felaktiga utbildningar enligt årshjul	Genomgång av alla återkrav görs varannan månad Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enheten Ekonomi och arbete har genomfört genomgång av alla återkrav enligt plan. Genomgångarna har inte visat på några större avvikelser utan återkraven genomförs i enlighet med gällande riktlinjer.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroll av ersättning till hemtjänstutförare	Kontroll av fakturor mot underlag i Paraplysystemet	<p>Granskning av utförda egenkontroller</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Administratörer på beställarenheten för äldre har under året genomfört egenkontroller månatligen, vilka har dokumenterats i avsedd fil. Under juni och juli har ingen regelrätt egenkontroll skett på grund av semesterperiod, däremot har fakturorna kontrollerats i det dagliga arbetet och felaktigheter som upptäcks har åtgärdats. Egenkontrollerna visar att omkring fem felaktiga fakturor upptäcks varje månad. Felaktigheterna avser bland annat fel enhet, stadsdelsnämnd eller felaktigt beslutsid. Berörda utförarverksamheter har kontaktats av administratör för åtgärd.</p>

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Öka kunskapen om otillåten påverkan samt genomföra skyddsdialoger	Kontroll av att utbildning och information om otillåten påverkan har genomförts. Uppföljning av att skyddsdialog har genomförts.	<p>Granskning av APT-protokoll från varje berörd enhet</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Inom avdelningen för äldreomsorg har APT-protokoll för beställarenheten för äldre granskats. Av protokollet framgår att kompetenshöjning kring hot, våld och otillåten påverkan genomfördes i form av att medarbetarna gemensamt såg en informationsfilm. Därefter följde skyddsdialogsamtal om vilka risker för hot och otillåten påverkan verksamheten kan utsättas för samt olika sätt för medarbetarna att hantera detta. Enheten gick även igenom lokal rutin och handlingsplan för att förebygga otillåten påverkan.</p> <p>Enheterna på avdelningen Individ och familjestöd har inom ramen för APT gått igenom rutin och handlingsplan för att förebygga otillåten påverkan. Kompetenshöjning kring hot, våld och otillåten påverkan har under året genomförts genom den digitala utbildningen Hot och våld. Samtliga medarbetare har fått information och möjlighet att gå utbildningen.</p> <p>Arbete med att förebygga otillåten påverkan och att utveckla arbetet med skyddsdialoger fortsätter under verksamhetsåret 2024. Inledningsvis genom att hitta ett avdelningsgemensamt sätt att dokumentera riskbedömningar och revidera materialet för skyddsdialogerna.</p>