

Bilaga O2

Uppföljning av intern kontroll 2023

Till

Södermalms stadsdelsnämnd
22 februari 2024

Uppföljning av intern kontroll 2023, Södermalms stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	2
Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....	3
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	3
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	3
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	4
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	5
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	6
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	6
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	8

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Södermalms stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att en väsentlighets- och riskanalys (VoR) har tagits fram som identifierar oönskade händelser i verksamheten. Förvaltningen har arbetat aktivt för att förebygga risker och åtgärda oönskade händelser under året. Detta framgår av verksamheternas operativa arbete, genomförda granskningar av externa aktörer och uppföljning av den interna kontrollen ILS-webben.

Utifrån VoR har en internkontrollplan (IKP) med kontrollaktiviteter upprättats och uppföljning med analys av kontrollaktiviteter har genomförts. Vid identifierade avvikelser har dessa hanterats. Vidare grundar sig bedömningen på att arbetet med den interna kontrollen är integrerat i organisation, system och i det löpande arbetet. Bland annat genomförs uppföljningar av verksamhet i egen och enskild regi samt avtalsuppföljningar och det finns ett aktivt informationssäkerhetsarbete. Ekonomisk uppföljning genomförs löpande och handlingsplaner tas fram vid befarat underskott.

Stadsrevisionens revisionsgranskning 2022 som återkopplades i mars 2022. Revisorerna bedömer sammantaget bedöms att Södermalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på om resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt om lagstiftning och andra föreskrifter efterlevts.

Vid förvaltningens höstmöte med revisionen var den sammanfattande bedömningen att nämndens intäktprocess, inköpsprocess och attesthantering hade tillräcklig intern kontroll. Processen kring hemvårdsbidrag bedömdes ha delvis tillräcklig intern kontroll. Vidare bedömdes nämndens delårsbeslut vara upprättat i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.

Nämnden har lyft nio processer till IKP 2023 och förvaltningen har följt upp VoR och IKP vid T2 och VB. Vid behov har nya risker värderats och hanterats. Befintliga risker har vid behov omvärderats i ILS-webben.

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: Förebyggande och uppsökande socialt arbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
För att stoppa att barn och unga rekryteras till kriminalitet och organiserad brottslighet ska tidiga åtgärder sättas in. Genom uppsökande arbete på fältet och förebyggande insatser i skolmiljö motverkas att barn och unga utvecklas ogynnsamt.	Antal uppsökande aktiviteter	Sammanställning av vidtagna åtgärders utfall. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteter genomförda enligt planering. Sammanställning av åtgärdernas utfall visar på vikten av vuxennärvaro i de miljöer unga rör sig i både dag- och kvällstid, lägesanalyser för att uppmärksamma samlingsplatser i ett tidigt skede samt vikten av tät samverkan internt och externt (polis, ordningsvakter, ungdomsjour).

Process: Rättssäker myndighetsutövning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handläggning av ärenden av orosanmälningar gällande barn och ungdomar.	Daglig uppföljning och kontroll vid varje ställningstagande om att inte inleda utredning samt regelbunden avstämning med handläggare om tidsgränsen.	Stickprovskontroller av att tidsgränser hålls. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprovskontroller genomförda under verksamhetsåret. Den kontinuerliga uppföljningen medförde effektivisering av processen och ett sänkt riskvärde.

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

Process: Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följsamhet basala hygienrutiner	Egenkontroll självskattning, utbildning och observation.	Egenkontroller skickas in för central bearbetning på utvecklingsenheten. Eventuella brister i egenkontrollen lyfts i dialog med respektive verksamhet. Åtgärder för att hantera bristerna i egenkontrollen föreslås. Verksamhetsuppföljning genom verksamhetsutvecklare på utvecklingsenheten. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Egenkontroller har skickats in för central bearbetning på utvecklingsenheten och tillsammans med kvalitetssamordnare ute i verksamheterna. Eventuella brister i egenkontrollen ska lyftas i dialog med respektive verksamhet. Åtgärder för att hantera bristerna i egenkontrollen föreslås. Brister i egenkontrollerna lyfts även när verksamhetsuppföljningar genomförs. Utveckling av egenkontrollsmallen har genomförts. Fortsatt utvecklingsområde under 2024 med fokus på hur resultatet från egenkontrollerna följs upp i respektive verksamhet.
		Fördjupad uppföljning och kontroll av inträffad smittspridning. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Handlingsplan framtagen i samverkan med Vårdhygien och Smittskydd Stockholm. Åtgärder genomförda och uppföljda.
Hemtjänstlarm besvaras inom inställelsetiden	Följa upp rapporter om avvikelser gällande larm från Trygghetsjouren	Uppföljning i samband med avdelningsövergripande sammanställning och analys av enheternas egenkontrollplaner. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning har genomförts av verksamheten i samband med ny framtagen process och arbetsätt för inställelse vid larm.

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

Process: Informationshantering och arkiv

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Årlig gallring och leverans av SoL- och LSS-akter till stadsarkivet. (Samordnas av stab och kansli)	Uppföljning av andel ej levererade akter som är avslutade samt andel felaktiga akter vid leverans till stadsarkivet och efterföljande åtgärder	Uppföljning av att återkoppling av resultat av systematisk kontroll sker och att ev. saknade akter letas upp eller återskapas och att felaktiga akter rättas. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Återkoppling av den systematiska kontrollen har skett enligt planering.

Process: Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rapportering och utredning enligt lex Sarah. (Samordnas av stab och kansli)	Egenkontroll av rapporterade och utredda lex Sarah	Uppföljning och analys av vilka verksamheter som rapporterat enligt lex Sarah. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Fler verksamheter än tidigare har rapporterat enligt lex Sarah under året. Förvaltningen bedömer inte att det beror på fler eller allvarligare missförhållanden utan på ökad kunskap om skyldigheten (och möjligheten) att rapportera. I bilaga 04 till verksamhetsberättelse 2023 beskrivs arbetet kring lex Sarah mer utförligt.

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Process: Erbjudna feriejobb till unga

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa ferieungdomarnas arbetsmiljö. (Samordnas av HR)	Varje arbetsplats som tar emot ferieungdomar går igenom stöddokument för säker arbetsmiljö	Tas fram av projektgrupp HT 2023. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet planerat inför 2024.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Posthantering

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utgående post. (Samordnas av stab och kansli)	Följa upp antalet incidentrapporter i IA (personuppgiftincidenter)	Regelbundet följa upp vilka IA-avvikelse som rör hantering av utgående post. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktivitet genomförd under verksamhetsåret. Det fåtal IA-avvikelse som rört posthanteringen har uppmärksamats och hanterats enligt rutin.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Kontroll och uppföljning av behörigheter i Sociala system (Paraplysystemet)	Följa upp att gallring sker 4 ggr/år. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Regelbunden uppföljning av behörigheter och gallring av dessa har skett enligt planering.
		Intervjuer och underlag. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelse rapporterad men kontrollaktiviteten är delvis försenad.
		Stickprovskontroll. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelse rapporterad kring kontrollaktiviteten.
Skicka e-post enligt stadens e-postregler.	Information lämnas vid introduktion för nyanställda samt i lokal anvisning för informationssäkerhet.	Avvikelseutredning i varje enskild händelse med föreslagna åtgärder som genomförs och följs upp. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Information lämnas vid introduktion för nyanställda samt information finns i lokal anvisning för informationssäkerhet. Inga avvikelser finns dokumenterade.
		Intervjuer. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Åtgärden har blivit försenad och kommer genomföras i början av 2024.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning av externa leverantörer. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	F-skatt, betalningsanmärkning ar, domar kontrolleras löpande	Kvartalsvis kontroll av kreditvärdighet. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet pågår enligt plan. Ingen förändring av risk- och väsentlighetsvärdet.

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan	Årlig uppföljning och revidering av handlingsplan.	Följa upp i IA antalet anmälningar om otillåten påverkan. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning genomförd i samband med samverkansgrupp och handlingsplan kommer tas fram under 2024.
		Granskning av protokoll från APT och granskning av egenkontroll samt uppföljning av protokoll från skyddsronde. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Protokoll är granskade och uppföljning av protokoll från gemensamma skyddsronder är genomfört.

Process: Situationell och/eller social prevention.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Bedöma otrygghet.	Bedömning av trygghet sker exempelvis via trygghetsmätning, trygghetsvandringar, medborgardialog, analys av medborgarförslag samt analys av inkomna synpunkter och klagomål. En central del i bedömningen utgörs av den löpande kontakt förvaltningen har med kommunpolis och andra berörda aktörer kopplade till trygghetsfrågor.	<p>Analys av inkomna medborgarförslag, synpunkter och klagomål.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelse rapporterad kring kontrollaktivitet.</p>
		<p>Kontinuerlig dialog med polis, rapporter från stadens mobila ordningsvakter samt trygghetsvandringar.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteter genomförda enligt planering under verksamhetsåret. Gemensamt framtagna analyser har legat till grund för justeringar i samverkan och samarbetet i platsamverkan. Arbetet kommer att fortsätta under 2024.</p>

Process: Upprätthålla säkra badplatser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa skötselentreprenörens plan för att upprätthålla säkra badplatser.	Uppföljning vid byggmöten med skötselentreprenören.	<p>Löpande kontroll av entreprenörens egenkontroll.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelse rapporterad kring kontrollaktivitet.</p>