

Bilaga 02

Uppföljning av intern kontroll 2024

Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2024, 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	3
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	4
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 2024 varit tillräcklig. Bedömningen grundar sig på förvaltningens systematiska arbete för att förebygga risker och åtgärda oönskade händelser med stöd av väsentlighets- och riskanalyser (VoR). Förvaltningen arbetar med intern kontroll som en integrerad del i styrning och uppföljning och nämnden har systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Organisationen har en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter för att stödja verksamheten och för att förhindra avsiktliga samt oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls och att föreskrifter följs.

Under 2024 har förvaltningen arbetat med följande processer i internkontrollplanen (IKP).

- Tidiga insatser samt förebyggande och uppsökande socialt arbete (Mål 1.3)
- Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg (Mål 1.4)
- Investeringsbehov till följd av markerodering (Mål 3.1)
- Redovisa och förvalta information (Mål 3.1)
- Samverkan med näringsliv (Mål 3.2)
- Inköp och avtalstrohet (Mål 3.5)
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete Mål (3.5)
- Situationell och/eller social prevention (Mål 3.6)
- Upprätthålla säkra badplatser (Mål 3.6)

Nämnden har genom intensivt arbete kunnat sänka riskvärdet på flera arbetssätt inom informationssäkerhetsområdet under 2024. Förvaltningen har följt upp VoR och IKP vid T2 och VB, arbetet redovisas i bilaga 02 Uppföljning av intern kontroll. Sammantaget visar uppföljningen att riskhanteringen varit aktiv och proaktiv. Till VP 2025 har ytterligare processer lyfts till IKP för att säkerställa en god riskhantering även framåt.

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: Tidiga insatser samt förebyggande och uppsökande socialt arbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Tidig upptäckt och insats genom aktiv samverkan internt och extern (beställare, utförare, skola och polis).	Uppföljning av utökad användning av EARL och SAVRY. Styrgrupp för uppföljning av insatsen RBT. Uppföljning av den lokala handlingsplanen tillsammans med polis.	Systematiska uppföljningar av angivna kontrollåtgärder. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet med systematiska uppföljningar har fortlöpt enligt planering och kommer att fortsätta i utvecklad form under 2025.

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 till basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning	Egenkontroll självskattning, utbildning och observation.	Sammanställa resultatet från mätningar på avdelningsövergripande nivå och presentera det per enhet och verksamhetsområde. Egna analyser av resultatet på enhetsnivå genomförs. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enheternas egenkontroller har fortsatt skickats in för bearbetning på äldreomsorgens kvalitets- och utvecklingsenhet. Resultatet från mätningarna har sammanställts på avdelningsövergripande nivå. Eventuella brister i egenkontrollen har lyfts i dialog med respektive verksamhet och åtgärder för att hantera brister i egenkontroll föreslagits. Brister i egenkontrollerna lyfts även när verksamhetsuppföljningar genomförs. Egenkontrollsmallen har vidareutvecklats inför 2025.

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

Process: Investeringsbehov till följd av markerodering

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Samverkar med trafikkontoret om Sickla udde	Löpande avstämningar med projektledare hos trafikkontoret kring framdrift	Löpande återrapportering av status i projektet i och med tertialuppföljningar och Verksamhetsberättelse. Ev. avvikelser rapporteras och analyseras. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Status i projektet har rapporterats löpande och avrapporterats för stadsdelsnämnden den 14 november.

Process: Redovisa och förvalta information

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantera post och diarieföra ärenden (Samordnas av stab och kansli)	Kontroll tertialvis av ärenden i eDok via registratoret. Kontroll av att rutin för synpunkter och klagomål inklusive diarieföring efterlevs. Vissa avdelningar jämför balanslistor över synpunkter och klagomål mot diarieförda ärenden	Löpande följa upp att rutin för posthantering följs och uppföljning av avvikelser Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Posthanteringen har följts upp. Enkätresultat visar att fler chefer behöver gå igenom rutinen med sina anställda regelbundet och alltid vid nyanställningar. Information förs också in i checklistor för introduktion av nyanställda. Vidare kommer den förvaltningsövergripande informationen för nya chefer som genomförs varje termin vidareutvecklas. Slutsatser från enkäten och vidare informationsinsatser har genomförts och kommuniceras ut i förvaltningen via nyhetsbrev till chefer. Uppföljning av avvikelser i posthantering sker månadsvis. Under 2024 har nio avvikelser rapporterats när det handlar om att hantera post/handlingar. Utifrån den stora mängd post och handlingar som hanteras i vaktmästeri/registratur och nämndsekretariat bedöms detta vara ett mycket lågt antal. Åtgärder på avvikelserna har varit information och diskussion i den närmsta arbetsgruppen, genomgång på APT samt reviderade rutiner och rättelse av eventuella följdfel.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
	<p>som kontroll. Uppföljning genom balanslistor för nämndärenden. Följer upp antalet incidentrapporter i IA gällande fysisk posthantering (personuppgiftincidenter) Enkätuppföljning av att postrutin följs på enheterna, uppföljning av inkomna avvikelser som kanske missats att lyftas till processledare under terminen (registrator) och uppföljning av att chefer säkerställt att alla medarbetare känner till rutinen och att det är en del av introduktion av nya medarbetare</p>	<p>Avstämning att uppföljning ar genomförts av registrator varje termin.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljning har genomförts under våren men inte under hösten. Under 2025 är ambitionen att göra uppföljningen en gång per termin.</p>

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Process: Samverkan med näringsliv

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
<p>Söderandan - Södermalms stadsdelsområdes lokala brottsförebyggande råd arbetar för ett renare, grönare och tryggare område för invånare, besökare och företagare. Medlemmar är företagare, myndigheter, organisationer, fastighetsägare, föreningar och samfund inom Södermalm. (Samordnas av säkerhetssamordnare)</p>	<p>Dokumentation från gemensamma möten och dialoger. Resultat från olika enkäter och undersökningar sammanställs.</p>	<p>Säkerställande av aktivt deltagande och relevant representation på Söderandans möten.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: För att säkerställa aktivt deltagande kommer representationen av personer vidareutvecklas under 2025. Detta för att få en större bredd och en något spetsigare representation.</p>

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
<p>Avtalsuppföljning. Uppnä följsamhet genom regelbunden uppföljning av ingångna avtal. (Samordnas av ekonomiavdelningen)</p>	<p>F-skatt, betalningsanmärkning ar, domar kontrolleras löpande</p>	<p>Leverantör kontaktas om kreditvärdighet, huvudman eller liknande ändras</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Avtalsuppföljning har genomförts för att säkerställa att avvikelser som upptäckts hos leverantör inte bryter mot avtal. Kontrollerna syftar till att säkerställa att ställda krav i upphandlingen uppfylls och efterlevs. Det kan t.ex. vara kontroller av arbetsrättsliga villkor, kreditupplysning via UC, kontroll mot Skatteverket att leverantör betalar skatter och avgifter, samt kontroll av själva leveransen, m.m. Förvaltningens granskningar har gett resultat och är således en viktig del av det dagliga arbetet. Processen fortsätter framgent.</p>

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Implementering av lokal anvisning	Information om anvisningen ges på APT eller liknande möte av chef.	<p>Löpande dokumentation av rollbesättning utifrån lokala anvisningen</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Roller inom informationssäkerhetsarbetet utses löpande och påminnelser om att utse objektledare som saknas för olika system skickas ut varje månad liksom klassningsrapporter skickas. Det finns fortsatt utvecklingsbehov men i relation till det stora antalet system är det ett fåtal som saknar objektledare. Alla övriga roller är utsedda.</p>
Incidenthantering	<p>Kontroll och uppföljning av informationssäkerhetsincidenter. Information om incidenthantering finns i lokal anvisning. Intern utbildning om dataskydd och sekretess samt obligatorisk utbildning på utbildningsplattformen .</p> <p>Kontroll och uppföljning av personuppgiftsincidenter. Information om incidenthantering finns i lokal rutin. Intern utbildning om dataskydd och sekretess samt obligatorisk utbildning på utbildningsplattformen . Chef kontrollerar att medarbetare går de obligatoriska utbildningarna vilket även följs upp av informationssäkerhets samordnare och dataskyddsombud.</p>	<p>Uppföljning av informationssäkerhetsincidenter i IA</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljning av informationssäkerhetsincidenter genomförs löpande av dataskyddsombud och redovisas i och med T1, T2 och VB.</p>
		<p>Kontroll av att lokal rutin för personuppgiftsincidenter har tagits upp på APT eller annat personalmöte</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollen har genomförts i december 2024 med ökad kunskap som följd.</p> <p>Uppföljning av informationsinsats</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Informationsinsatser har genomförts i olika forum, t.ex. terminsutbildningar öppna för alla, vid introduktion av nya chefer, genom notiser i Söderchefen och Södermedarbetaren samt enskilda sittningar med nya medarbetare.</p>

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Informationsklassning	Informationsklassning av informationstillgångar och verksamhetssystem.	Förvaltningsövergripande förteckning av informationsklassade IT-system och tjänster uppdateras löpande Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förteckningen uppdateras löpande och skickas ut månatligen till förvaltningsledningen för informationsspridning om status samt för att få in svar och utse roller. Resultatet är goda förutsättningar för helhetssyn, förvaltning av förteckning och ett effektivt arbetssätt.
	Inventering av informationstillgångar och uppföljning av att nämndens förteckning över informationstillgångar hålls aktuell och uppdaterad på respektive enhet.	Förvaltningsövergripande förteckning av informationsklassade IT-system och tjänster uppdateras löpande Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förteckningen uppdateras löpande och skickas ut månatligen till förvaltningsledningen för informationsspridning om status samt för att få in svar och utse roller. Resultatet är goda förutsättningar för helhetssyn, förvaltning av förteckning och ett effektivt arbetssätt.
Regelbundet dataskydds- eller personuppgiftsarbete som leder till säker hantering och aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshantering. (Samordnas av stab och kansli)	Uppföljning av att nämndens förteckning över personupphantering hålls aktuell och uppdaterad på respektive enhet.	Två gånger per år kontrolleras vad som har registrerats i DraftIT Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Dataskyddsombudet har kontrollerat och redovisar i granskningsrapport och årsrapport GDPR i bilaga till verksamhetsberättelsen.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan (samordnas av säkerhets- och trygghetssamordnare)	Uppföljning om incidenter i brev, försändelser, e-post, telefonsamtal	Årlig genomgång av anvisning hur man ska agera om man mottagit misstänkt försändelse eller en misstänker att en blivit kontaminerad. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomgång har genomförts i samband med att risken identifierades. Genomgång är också inplanerad till januari 2025 för alla som arbetar i vaktmästeri eller som utgör back up för vaktmästeri.

Process: Situationell och/eller social prevention.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Bedöma otrygghet (Samordnas av trygghetssamordnare)	Bedömning av trygghet sker exempelvis via trygghetsmätning, trygghetsvandringar, medborgardialog, uppföljning av medborgarförslag samt uppföljning 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.	Nollmätning av prioriterade platser enligt Samverksansöverenskommelsen Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet har genomförts enligt plan och mätning har genomförts.

Process: Upprätthålla säkra badplatser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa skötselentreprenörens plan för att upprätthålla säkra badplatser.	Uppföljning vid byggmöten med skötselentreprenören.	Kontrollera att komplettering av skyltning vid anläggningar intill vattenområden där förvaltningen är ansvarig genomförs. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förvaltningen har regelbundet under året kontrollerat att skyltning finns på plats vid strandbaden. Bottensyn har genomförts inför badsäsong. Kontroll av livräddningsutrustning har genomförts löpande under året.