

Till  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## Uppföljning av intern kontroll 2019, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....</b>	<b>4</b>
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	5
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	5
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.....	6
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	8

## Bedömning av nämndens interna kontroll

### Analys

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2019 varit tillräcklig. Totalt har sex processer kontrollerats under året. För processerna informationssäkerhet, fusk och oegentligheter samt inköps- och upphandlingsprocessen har granskning genomförts på verksamheternas samtliga enheter. Tre enheter har inte genomfört åtgärder utifrån handlingsplanen men kommer att färdigställa åtgärderna under början av 2020. Granskningen har synliggjort behov av ytterligare information och utbildning. Dessa tre processer bedöms väsentliga och kommer att granskas även under 2020.

Processen säkerställa god arbetsmiljö och hög personalkontinuitet har granskning genomförts genom stickprovskontroller av fem enheter. Resultatet är tillräckligt tillfredsställande.

Två verksamhetsspecifika processer har granskats inom förskola och äldreomsorg. Samtliga enheter granskades och resultatet var tillräckligt tillfredsställande.



Stockholms  
stad

## Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Tjänsteutlåtande  
Sid 4 (8)

## 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:

### Barnsäkerhet i förskolan

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Implementering av program för barnsäkerhet.	Kontroll av efterlevande av program för barnsäkerhet	<p>Kontroll av verksamheternas barnsäkerhet.</p> <p><b>Beskrivning av resultat:</b> Granskningen visar att 5 av 8 enheter arbetar på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis har enheterna rutiner, identifierat oönskade händelser i enhetens väsentlighets- och riskanalys samt diskuterar kontinuerligt på APT.</p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b> 3 enheter har fått handlingsplaner och ska vara klara i slutet av oktober. Åtgärder som information och revidering av rutin förekommer. Uppföljning av handlingsplaner sker till verksamhetsberättelsen under 2019.</p> <p><b>Uppföljning av handlingsplaner:</b> Samtliga åtgärder utifrån handlingsplanerna är genomförda.</p>

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

Process:

### Hjälp i hemmet (Hemtjänst)

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Ta emot larm från trygghetscentral - besöka kund när den larmat	Arbete för larmhantering	<p>Kontroll av att rutinerna är kända.</p> <p>Granskningen visar att enheten arbetar på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis finns uppdaterad rutin som är känd av medarbetarna.</p>

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

Process:

#### Förhindra fusk och oegentligheter

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Förebygga jäv genom utbildning och information.	Följsamhet av stadens regler och riktlinjer.	<p>Kontroll av kännedom om lagar och riktlinjer om oegentligheter.</p> <p><b>Beskrivning av resultat:</b></p> <p>Granskningen visar att 11 av 22 enheter arbetar på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis har enheterna haft förvaltningens rutin för mutor och jäv för diskussion på APT, identifierat oönskade händelser i enhetens väsentlighets- och riskanalys samt egna rutiner för särskilda händelser i verksamheten.</p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b></p> <p>Elva enheter har fått handlingsplaner och ska vara klara i slutet av oktober. Åtgärder som skriftliga rutiner, riskanalyser förekommer. Uppföljning av handlingsplaner sker till verksamhetsberättelsen under 2019.</p> <p><b>Uppföljning av handlingsplan:</b></p> <p>Åtta av elva enheter har genomfört åtgärder enligt handlingsplan. För resterande enheter kommer åtgärder genomföras under våren 2020.</p>

Process:

### Informationssäkerhet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Metodutveckling för rätt hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordning (GDPR)	Kännedom om rutiner för hantering av personuppgifter.	<p>Kontroll av kännedom om GDPR.</p> <p><b>Beskrivning av resultat:</b> Granskningen visar att 16 av 22 enheter arbetar på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis genom att inventera personuppgiftsbehandlingsplaner på enheten, ha rutin för personuppgiftsincidenter samt på APT genomföra stadens utbildning om GDPR.</p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b> Sex enheter har fått handlingsplaner och ska vara klara i slutet av oktober. Åtgärder som rutiner samt kontinuerlig diskussion med medarbetarna på APT. Uppföljning av handlingsplaner sker till verksamhetsberättelsen under 2019.</p> <p><b>Uppföljning av handlingsplaner:</b> En av sex enheter har inte genomfört åtgärder enligt plan utan kommer att göra det under våren 2020.</p>

Process:

### Inköps- och upphandlingsprocessen

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Avtalsförvaltning enligt gällande tillämpningsanvisning.	Kontroll att avtalsförvaltning sker av respektive avtalsansvarig.	<p>Uppföljning av avtal</p> <p><b>Beskrivning av resultat:</b> Granskningen visar att de granskade enheterna arbetar på ett tillfredsställande sätt. Enheterna har regelbundna uppföljningsmöten som dokumenteras. Vidare visar granskningen att det finns rutiner/arbetsätt för avvikelshantering och att dessa fungerar vid behov. Vissa enheter behöver uppdatera rutinerna.</p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b> Uppföljning av färdigställd rutindokumentation.</p>
		Uppföljning av avtalshandlingen.

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

#### **Säkerställa god arbetsmiljö och hög personalkontinuitet**

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Förebyggande arbete	Kontroll av efterlevnad av APT kalendern	<p>Kontroll av APT protokoll</p> <p><b>Beskrivning av resultat:</b> Granskningen visar att 4 av 5 granskade enheter arbetar på ett tillfredsställande sätt med efterlevnad av APT- kalender.</p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b> En enhet kommer att granskas igen utifrån efterlevnad av APT-kalendern perioden september till november 2019. Uppföljningen redovisas i verksamhetsberättelsen 2019.</p> <p><b>Uppföljning av handlingsplan:</b> Samtliga enheter arbetar på ett tillfredsställande sätt utifrån efterlevnad av APT-kalendern.</p>