

Handläggare

Carina Cronwall

Telefon: +46761203076

Till

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2022, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	6
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2022 varit tillräcklig. Totalt har åtta processer kontrollerats under året. Av dessa bedöms det finnas mindre avvikelser gällande tre av processerna, Dessa är förebygga fusk och oegentligheter i välfärden, löneutbetalningsprocessen och systematiskt brandskyddsarbete. I dessa fall har förvaltningen vidtagit åtgärder som bedöms som tillräckliga. En process rörande systematiskt informationssäkerhetsarbete har vid kontrollaktivitet visat på en större avvikelse vad gäller egenkontroll av dokumentationen av att chefer och medarbetare deltagit i informationssäkerhetsutbildning. Bedömningen grundar sig i att majoriteten av nämndens verksamheter inte genomfört egenkontroller som säkerställer att medarbetare har grundläggande kompetens. Även här har åtgärder vidtagits.

Vidare grundar sig bedömning om att nämndens interna kontroll för året varit tillräcklig i att system för intern kontroll finns upprättat där ansvar och befogenheter inom organisationen är tydliga, att avvikelser har dokumenterats och hanterats löpande i tillräcklig utsträckning samt att analys och uppföljning av åtgärder i väsentlighet- och riskanalys och internkontrollplan har genomförts.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Process: Vägledning mot självförsörjning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Motivations- och förändringsarbete tillsammans med individen samt i samverkan andra aktörer	Uppföljning av samverkan med olika samverkansaktörer såsom jobbtorget och arbetsförmedling. Uppföljningsmöten med klienter och andra aktörer. Ärendegenomgång genomförs med medarbetare av biträdande enhetschefer och samordnare. Målgruppsinventera i syfte sätta in adekvata insatser tidigt.	<p>Kontroll av att social dokumentation finns i ärenden gällande vägen till självförsörjning samt att ärendegenomgångar genomförts på enhetsnivå. Kontroller på nämndnivå genomförs tertialvis under året.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll har genomförts under juni månad där målgruppsinventering har redovisats. Målgruppsinventeringen är gjord under februari 2022. Vid intervju med enhetschef framkommer att samverkan med Jobbtorg samt Arbetsförmedlingen har utökats i frekvens. I samverkansmöten har det utifrån målgruppinvesteringen gjorts vissa speciellt inriktade insatser till målgrupper som identifierades. Ett sådant exempel är en förstärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Jobbtorg för att öka antalet personer ut i Stockholmsjobb.</p> <p>Utifrån målgruppinventeringen har även en samordnare påbörjat utbildning som rehabiliteringskoordinator för att öka samverkan tillsammans med vårdcentralerna i stadsdelsområdet. Syftet med detta är för att fånga upp personer i ett tidigare skede och påbörja arbetet mot självförsörjning tidigare.</p> <p>I kretsgenomgångarna framgår boendesituation, barn, vad är planeringen, har förändringsplan/samordnad individuell plan/förberedelse inför arbete genomförts, när var senaste uppföljning, vem samverkar vi med. Informationen utgår ifrån vad som framgår i Paraplysystemet. Vissa avvikelser i dokumentation och beslut utifrån egenkontroller har uppmärksamats. Kommer följas upp i linjeverksamhet med utbildning, fortsatta ärendegenomgångar, kollegial granskning och ett nytag kring kvalitetsarbete med fokus på systematiken i arbetet.</p> <p>Arbetet kommer fortsätta under 2023 där enheten kommer att vidta åtgärder genom att erbjuda utbildning, ärendegenomgångar, kollegial granskning och ett nytag kring kvalitetsarbete med fokus på systematiken</p>

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process: Förebygga otillåten påverkan

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Information och uppföljning kring otillåten påverkan på APT-möten och vid introduktion för nyanställda medarbetare	Uppföljning av introduktion samt APT-möten	<p>Kontroll av att nyanställda medarbetare får information om rutiner och arbetsätt kring otillåten påverkan och att löpande information och uppföljning görs på enhetsnivå. Kontroller på nämndnivå genomförs en gång per år.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Ett stickprov på 10 enheter visar att samtliga enheter har information om hot, våld och annan otillåten påverkan i introduktion av nyanställda medarbetare. Samtliga 10 enheter har tagit upp rutiner för hot, våld och annan otillåten påverkan på APT under året.</p>

Process: Tidig upptäckt av och tidiga insatser till barn och unga i riskzonen att utvecklas ogynnsamt

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Tydlig extern kommunikation	Löpande följa statistik över inkomna ärenden	<p>Kontroll av att månatliga statistikuppföljningar på enhetsnivå genomförs. Kontroll på nämndnivå genomförs tertialvis under året.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollen har genomförts genom att kontrollera genomförda egenkontroller och statistik över ärenden. Underlagen visar att statistik förs på enhetsnivå månadsvis. Statistik finns på antal ärenden, typ av insats, inkomna och pågående ärenden. Kontroll visar att tydlig statistik förs över ärenden på barn och ungdomsenheten. Det går med lätthet att följa inflödet, pågående ärenden och olika typer av insatser. Inga åtgärder behöver vidtas.</p> <p>Övriga iakttagelser:</p> <p>Framgår av analys i tertialrapport 2 att Barn & Ungdom har gått från att haft bara några enstaka anmälningar från förskolan per år till att under 2022 hittills fått in 26 st anmälningar varav flest har inkommit i början av året direkt efter de informationsinsatser som genomförts av deras mottagningsgrupp. Den ökningen innebär att BoU har en helt annan möjlighet att fånga upp social problematik i familjer i ett tidigt skede.</p> <p>Det framgår även att avdelningen och enheten har under de senaste två åren arbetat aktivt med att motverka att barn och unga dras in i kriminalitet. Delvis har BoU startat en egen utvecklingsgrupp som kallas "ung i riskzon". Där har BoU gemensamt med fält och öppenvård arbetat för att utveckla arbetsätt.</p> <p>Analysen lyfter även upp att barngruppen har identifierat att orosanmälningarna avseende barn i låg- och mellanstadieålder med ett antisocialt beteende ökat från skolan. Det handlar om barn som utifrån sina beteenden riskerar att tidigt rekryteras in i kriminella gäng. Därför har gruppen lagt fokus på att utbilda och utveckla sig i bedömningsinstrumentet EARL (Early Assessment Risk list) . Med hjälp av EARL kan man skatta riskerna kring dessa barn och tydligare rikta insatserna utifrån vad som är de mest kritiska riskerna.</p> <p>Utifrån detta här kan förvaltningen göra bedömningen att vi gör vad vi kan för tidig upptäckt av och tidiga insatser till barn och unga i riskzonen att utvecklas ogynnsamt</p>

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Process: Säkerställa en trygg miljö för barn och unga i öppen fritidsverksamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Fritidsgårdarna erbjuder strukturerad, vuxenledd verksamhet och verkar för att yngre besökare inte dras in i destruktiva sammanhang	Uppföljning sker i den regelbundna verksamhetsuppföljningen och avtalsuppföljningen	<p>Kontroll av att verksamhetsuppföljningar och avtalsuppföljning genomförts, dokumenterats samt att begärda åtgärder genomförts. Kontroller på nämndnivå genomförs vid fyra tillfällen under året samt vid behov.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll har genomförts av dokumentation från verksamhets- samt avtalsuppföljningar under 2022 med Rädda barnen som bedriver fritidsverksamhet på entreprenad. Kontrollen visar att det återstår moment för att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Vid avtalsuppföljningen i augusti 2022 framgår att Rädda barnens verksamhet är relevant och leder mot en måluppfyllelse enligt avtal. Dock behöver Rädda barnen utveckla redovisningen av aktiviteter som utförs i enlighet med avtal.</p> <p>I avtalsbeskrivningen framgår att Rädda barnen godkänt att deras fritidsgårdsverksamheter ska aktivt delta i nämndens trygghets- och förebyggande arbete för att bidra till att barns och ungas trygga uppväxtvillkor. Eftersom förvaltningen bedömt att Rädda barnens arbete leder mot en måluppfyllelse enligt avtal så kan vi utgå ifrån att Rädda barnen säkerställer att det görs.</p> <p>Bedömningen är att verksamhetsuppföljningar gjorts under året och kommer fortsätta i december 2022 samt 2023 för att kontinuerligt kvalitetssäkra verksamheten.</p>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroll av assistansutförare	Om det är en okänd utförare kontrollerar handläggaren att utföraren har tillstånd från IVO, inte om utföraren är känd	<p>Uppföljning av att systematiska kontroller av IVO-tillstånd hos assistansutförare genomförts på enhetsnivå. Kontroll på nämndnivå görs årligen samt ytterligare vid behov.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>En rutin för årlig kontroll av assistansutförarens IVO-tillstånd har tagits fram under början av 2022. Rutinen anger att kontroller ska genomföras på två sätt; (i) löpande i samband med varje nytt assistansbeslut genom att biståndshandläggare begär en kopia på IVO-tillstånd från den leverantör som den enskilde väljer, (ii) en årlig kontroll av att aktuella assistansutförare har tillstånd. Den årliga kontrollen av assistansutförare utfördes genom att ett brev med begäran om kopia på aktuellt IVO-tillstånd skickades till samtliga aktuella utförare. Vid tidpunkten för kontrollen var antalet utförare 16 st. De tillstånd som inkom till förvaltningen kontrollerades genom kontakt med IVO varpå det framkom att två av utförarna saknade tillstånd. En av utförarna hade ett assistansärende som hade ersättning via stadsdelen och den andra utföraren hade ett assistansärende via Försäkringskassan.</p>

Process: Förebygga hot, våld och övrig otillåten påverkan samt säkerställa att hantering av uppkomna situationer sker

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utbildningsinsatser i hot, våld och övrig otillåten påverkan genomförs. Hanteringen av hot, våld och övrig otillåten påverkan sker enligt framtagen rutin	Egenkontroll att berörda har genomgått utbildning. Rutiner om och användandet av stöddokument i hot, våld och annan otillåten påverkan går igenom på APT enligt årshjulet	<p>Kontroll av närvaro på utbildning samt att genomgång av rutin genomförts på enhetsnivå utifrån årshjul via APT-möten. Kontroll på nämndnivå görs via närvarolista på utbildning samt uppföljning av APT minnesanteckningar på enhetsnivå. Kontrollen genomförs en gång per år samt ytterligare vid behov.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Totalt har 333 medarbetare genomgått utbildning otillåten påverkan enligt plan. Verksamheter som återstår ska genomgå en webbaserad utbildning. Vid stickprov på 10 enheter har samtliga enheter haft hot, våld och otillåten påverkan på apt under året.</p>

Process: Löneutbetalningsprocess

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Systematiskt följer upp rutinerna för lönehanteringen	Egenkontroller saknas inom vissa delar i rutinerna för lönehanteringen	<p>Kontroll av att införda egenkontroller säkerställt lönehanteringsprocessen på enhets- och nämndnivå. Kontrollen genomförs årligen.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll har genomförts på förvaltningen genom stickprov på utbetalda löner. Detta görs 3 gånger per år i samband med verksamhetsuppföljning på nämndnivå. Stickprov görs på 10 utbetalda löner för månaden. Kontroll på attest av utbetalda löner görs på samtliga lönegrupper. Där lönegrupp ej har attesterats skickas meddelande ut till respektive chef med information och påminnelse. De relativt nyligen införda kontrollrutinerna visar på att förklaring finns på eventuella avvikelser samt behov av fortsatt kontroll på attesta av löner innan utbetalning.</p>

Process: Systematiskt brandskyddsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Systematiskt följer upp rutinerna för brandskyddsarbetet	Stickprover två gånger per år gällande verksamheternas följsamhet till rutiner, lagar och riktlinje kring brandskyddsarbetet	<p>Kontroll av att införda egenkontroller säkerställt brandskyddsarbetet på enhets- och nämndnivå. Kontrollen genomförs vid två tillfällen under året.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under året har kontroller genomförts angående processen systematiskt brandskyddsarbete som innefattat granskning av rutiner, egenkontroller, brandskyddsorganisation samt brandskyddsutbildning på enhetsnivå. Stickprover har genomförts på åtta av nämndens verksamheter där det samlade resultatet visade ett flertal avvikelser gentemot gällande styrdokument, lagar och riktlinjer för arbetet. Efter vidtagna åtgärder bedöms verksamheterna ha tillräckliga rutiner, organisation samt plan för utbildning för medarbetare för att förutsättningar ska finnas för att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.</p> <p>Fem av åtta verksamheter har inkommit med dokumenterade egenkontroller. Kvarstående åtgärder i form av dokumenterade egenkontroller gällande två förskoleenheter samt dagverksamhet inom äldreomsorg följs upp under året. För att verksamheterna ska kunna bedömas bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete behöver egenkontroller fortsätta dokumenteras över tid för att arbetet ska anses säkerställt.</p>

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantering av personuppgifter i enlighet med stadens riktlinjer för informationssäkerhet och utifrån dataskyddsförordning	Säkerställa en ändamålsenlig organisation för informationssäkerhets arbetet	<p>Genomföra en organisationsöversyn och följa upp att nödvändiga åtgärder genomförts för att säkerställa en ändamålsenlig organisation. Kontroller av att åtgärder genomförts enligt plan görs tertialvis under året.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Förvaltningen har genomfört organisationsöversyn gällande GDPR och informationssäkerhet och kontroller visar att uppföljning av arbetet redovisats enligt plan. Förvaltningen bedömer att den nya organisationen är ändamålsenlig och säkerställer arbetet.</p>

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
(GDPR)	<p>Uppföljning av andelen medarbetare i förvaltningen som genomgått utbildning i informations säkerhet och GDPR</p>	<p>Uppföljning av att kontroll genomförts via utbildningsportalen att chefer och medarbetare genomgått utbildning, vilket följs upp på enheternas APT-möten. Uppföljning på nämndnivå görs via kontroll av APT minnesanteckningar på enhetsnivå. Kontrollen genomförs årligen samt ytterligare vid behov.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Avdelningen för förskola</p> <p>E-utbildningarna har i stor utsträckning genomförts i arbetslag som gruppaktivitet på till exempel APT. Därmed har inte alla som genomfört utbildningen varit inloggade, utan endast en per arbetslag. Närvaron på mötet har kunnat visa vilka som deltagit i utbildningen. Medarbetare som tidigare genomfört en utbildning har inte fått datum för ny genomförd utbildning uppdaterat, vilket har försvårat uppföljningsarbetet. Detta ska dock vara åtgärdat inför 2023 enligt DSO. Inför 2023 har avdelning förskola infört specifik egenkontroll för uppföljning av genomförande av e-utbildningar i Informations säkerhet och GDPR på enhetsnivå. Detta ligger under tertial 1 i årshjulet.</p> <p>Inom avdelning äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa har medarbetare fått upprepade uppmaningar om att genomföra utbildningarna via mejl och/eller APT. Medarbetare har även fått stöd i hur de kan prioritera för att kunna genomföra utbildningarna. Inom utförarverksamheterna (hemtjänst och bostad med särskild service LSS) är dock andelen medarbetare som genomgått utbildningarna fortfarande låg. Den stora utmaningen som finns för att genomföra utbildningarna handlar om att många medarbetare behöver mycket språkligt stöd för att förstå frågorna. Verksamheterna kommer att genomföra regelbundna uppföljningar under våren till dess att alla har genomgått utbildningarna. Avdelningen kommer att genomföra en kontroll av att andelen medarbetare som genomgått de obligatoriska webbutbildningarna i samband med tertial 1 2023.</p> <p>Avdelningen för IOF har kontrollerat statusen på enheterna och kan se att merparten av medarbetarna gått utbildningen efter satsning från enhetscheferna på information om att utbildningen var av vikt att göra innan 2022 årets slut. Detta gjordes för att redan anställda skulle genomföra utbildningen. Utbildningarna har även lagts till i introduktionsplanen för nyanställda.</p> <p>När det gäller förvaltningens administrativa funktioner har chefer påmint medarbetare om att genomföra utbildningen vid APT och via mejl. Berörda chefer har fortlöpande följt upp.</p>