

Handläggare

Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 08-508 05 097

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022, Hässelby-
Vällingby stadsdelsnämnd**

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	14
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	14
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	14
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	14
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	15
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	15

Inledning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämndens verksamheter bedrivas i enlighet med mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska vidare säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig, både i den egna verksamheten och i verksamhet som har lämnats över till någon annan. Nämnden har därmed ansvar för att utforma och organisera intern kontroll och effektiva system för uppföljning.

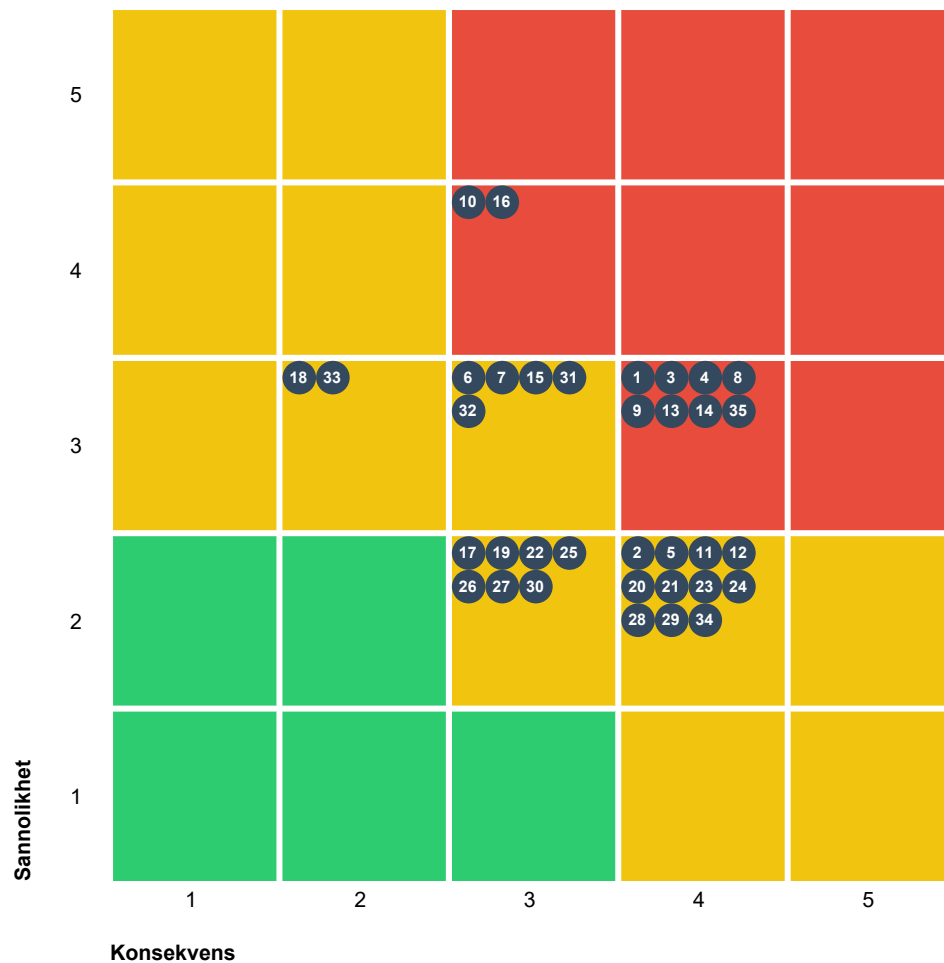
De processer och arbetssätt som är väsentliga har identifierats med beskrivning av vilka oönskade händelser som kan uppkomma om inte processer och arbetssätt fungerar tillfredsställande. Processerna och arbetssättens styrdokument är dokumenterade. Väsentlighet och riskanalys har genomförts där det, utifrån en sannolikhet- och konsekvensbedömning, har upprättats åtgärder vid riskvärde på nio eller högre. Utifrån väsentlighet- och riskanalysens riskvärde har en internkontroll upprättats i enlighet med system för intern kontroll.

Beskrivning av arbetet med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort	Vräkningsförebyggande arbete	Vräkningsförebygga nde arbetet sker i samverkan med externa aktörer samt med intern verksamhet	1	■ Att barnfamiljer blir vräkta	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Bedriva systematiskt brandskyddsarbete.	Kontroll av systematiskt brandskyddsarbete utifrån kontrollpunktlista i SBA systemet.	2	■ Det bedrivs inte ett systematiskt brandskyddsarbete inom berörda verksamheter.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebygga otillåten påverkan	Att följa rutin om våld och hot om våld. Att ta fram rutin mot otillåten påverkan.	3	■ Att hot- och våldssituationer blir felaktigt hanterade.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			4	■ Att medarbetare och chefer utsätts för otillåten påverkan.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Krisledning	Krisledning utförs enligt krisledningsplan.	5	■ Att krisledningsplanen inte är vägledande vid krisarbetet vilket innebär att krisen inte hanteras korrekt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Genomföra språksamtal/språkd omäner	Kartläggning tillsammans med vårdnadshavare av barnets modersmål och det svenska språket.	6	■ Att barnet inte utvecklar det svenska språket och sitt modersmål. Att det finns bristande kunskaper hos pedagogerna om språkstimulerande insatser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			7	■ Att det finns bristande kunskaper hos pedagogerna om språkstimulerande insatser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Att utreda barn och unga	Utredning sker inom 4 månader. Beslut om förlängd utredningstid finns vid legal anledning till förlängning.	8	■ Att utredning inte sker inom 4 månader och att beslut om förlängd utredningstid saknas.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Barns rättigheter beaktas i ärenden som berör dem direkt eller indirekt i enlighet med barnkonventionen	Checklistor och rutiner används för att säkerställa att barns rättigheter beaktats.	9	■ Att barn och ungas rättigheter inte har beaktats	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Dokumentation om samverkan i utredning och journal	Samverkan, när och hur den har genomförts, ska framgå i dokumentation	10	■ Bristande dokumentation. Bristande rättssäkerhet för den enskilde.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★
	Kontroll att utförare har tillstånd	Kontroll att utförare LSS utanför valfrihetssystemet riktat till barn och unga har tillstånd	11	■ Att utförare anlitas utan tillstånd. Risk för bristande kvalitet för den enskilde. Risk för välfärdsfusk.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Kontroll att utförare som inte är med i valfrihetssystemet och assistansbolag har tillstånd.	12	■ Att utförare anlitas utan tillstånd. Risk för bristande kvalitet för den enskilde. Risk för välfärdsfusk.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Lex Sarah	Rapportering och utredning samt vidare hantering enligt rutin för lex Sarah.	13	■ Att rutinen inte följs och att barn, unga och vuxna riskerar att fara illa om missförhållanden/risk för missförhållande inte hanteras.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Samverkan med förskola och skola	Inhämta samtycke i inledda utredningar för en samverkan med förskola/skola.	14	■ Att förvaltningen inte har en helhetsbild vilket riskerar att barn och unga inte får den insats som det finns ett behov av.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och	Handläggning och dokumentation.	Individuppföljning av biståndsbeslut.	15	■ Den äldre får inte det som den äldre är beviljad. Underlag saknas för vidare arbete	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
självbestämmande	Äldreomsorg utförs i enlighet med beställning och i enlighet med den äldres önskemål.	Genomförandeplan upprättas i enlighet med beställning och i samråd med den äldre.	16	Anvisningar och rutiner för upprättande av genomförandeplan följs inte. Bristande rättssäkerhet och delaktighet.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med näringsliv	Förvaltningen har kontinuerlig samverkan med näringslivet i olika forum.	17	Möten genomförs inte vilket kan leda till sämre samverkan med näringslivet.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			18	Näringslivet lämnar stadsdelsområdet på grund av otrygghet och sanitär olägenhet.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Förvaltningen bevakar att behovet av funktionsblandade lokaler tillgodoses i samband med markanvisningar för stadsutvecklingsprojekt.	19	Verksamheten har missbedömt behovet av funktionsblandade lokaler.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god	Fossilfria resor och transporter prioriteras.	Resor via gång-cykel och kollektivtrafik prioriteras. När avtal för befintliga	20	Antalet bilar i verksamheten minskar inte. Verksamheten bidrar inte till miljömålen om en minskad fordonsflotta och en minskad energianvändning.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
framkomlighet		tjänstebilar löper ut ersätts dessa med bättre alternativ såsom elbilar, elcyklar eller cyklar. Krav på fossilfria drivmedel ställs när nya avtal skrivs för leasing av fordon, transporter i förvaltningens regi samt vid upphandling av tjänster där fordon ingår. Förvaltningens fordonspark samordnas för att uppnå ett effektivare utnyttjande.	21	Verksamheten använder fordon som drivs med fossila bränslen. Verksamheten bidrar inte till målet om en fossilbränsleoberoende organisation.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Erbjuda personer i våra verksamheter och övriga invånare kulturupplevelser.	Personer i våra verksamheter erbjuds kulturupplevelser som anordnats eller samordnats av förvaltningen.	22	Personer i våra verksamheter erbjuds inte kulturupplevelser.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen minskar.	Verksamheten bevakar att bygg- och anläggningsentreprenader uppfyller stadens krav avseende användningen av Byggvarubedömnin gen (BVB).	23	Anlitade bygg- och anläggningsentreprenörer följer inte stadens krav avseende BVB. Verksamheten bidrar till ej tillåten spridning av riskminsknings- och utfasningsämnen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Energianvändningen effektiviseras.	Verksamheten arbetar systematiskt med att effektivisera energianvändningen genom att successivt förnya inom- och utomhusbelysning till LED-belysning samt genom byte till energieffektiva vitvaror. Därutöver samarbetar förvaltningen med de kommunala fastighetsbolagen för att energieffektiva lösningar väljs vid ny-, till- och ombyggnationer.	24	Utebliven energieffektivisering innebär ökat uttag av naturresurser, ökade utsläpp av växthusgaser samt höga driftskostnader.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Engångsmaterial och matsvinn undviks genom välplanerade inköp,	Genomtänkt planering vid inköp och tillagning samt vid servering av	25	Inköp av engångsartiklar eller utebliven källsortering, återvinning eller återanvändning medför ökat resursslöseri.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	avfall källsorteras.	lämpliga portionsstorlekar minskar mängden matavfall. Enheter som i sin verksamhet serverar/tillhandahåller livsmedel, sorterar ut sitt matavfall för biologisk behandling. Vid inköp av varor och tjänster undviks engångsmaterial och onödiga förpackningar. Det avfall som ändå uppkommer tas om hand resurseffektivt genom källsortering.	26	■ Verksamhetens matavfall omvandlas inte till biogas, inte heller erhålles rötresten som kan återföras till åkermark som gödning. Verksamheten bidrar inte målet om resurseffektiva kretslopp.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Miljömässigt bättre alternativ ersätter skadliga kemikalier, varor och produkter.	Vid inköp och upphandlingar av tjänster, varor och kemiska produkter som inkluderar miljö- och	27	■ Andelen inköp av ekologiska livsmedel/kostentreprenader ökar inte. Verksamheten bidrar till en livsmedelsproduktion som använder kemikalier i produktionen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		hälsofarliga ämnen ersätts dessa med miljömässigt bättre alternativ. Verksamheten har genomgående fokus på att minska barns och ungdomars exponering för miljö- och hälsofarliga kemikalier. Genom en ökad användning av ekologiska livsmedel bidrar verksamheten till en minskad kemikalieanvändning.	28	■ Tjänster, varor och kemiska produkter som inkluderar miljö- och hälsofarliga ämnen ersätts inte med miljö- och hälsomässigt bättre alternativ. Verksamheten bidrar till ej tillåten spridning av riskminsknings- och utfasningsämnen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Utveckling och skötsel av park- och naturområden främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.	Behov av förbättringar i befintlig blå- och grönstruktur identifieras med syfte att stärka den biologiska mångfalden och tillvarata de reglerande ekosystemtjänsterna som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption.	29	■ Verksamhetens skötsel av park- och naturområden främjar inte biologisk mångfald eller utveckling av ekosystemtjänster. Verksamheten bedriver en skötsel av park- och naturområden som inte utvecklar möjligheterna att motverka och mildra effekterna av extrema klimatrelaterade händelser som intensiva värmeböljor och skyfall.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Budgetföljsamhet	Kvalitetssäkra att prognosen är realistisk.	30	■ Att den systematiska granskningen inte utförs som den ska.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Arbete mot oegentligheter	Punkt i årshjulet för APT. Om önskemål från verksamheterna genomförs föreläsning/workshop.	31	■ Att stadens riktlinjer för god redovisning inte följs.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Månatlig kontroll av kostnader och intäkter.	32	■ Att skattemedel används felaktigt.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Inköp och avtalstrohet	Inköp från avtalade leverantörer.	33	■ Otillåtna inköp. Kan leda till vite.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Upphandlingar och inköp av digitala system ska vara riskklassificerade.	34	■ Att verksamheten inte kan bedrivas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			35	■ Uppgifter om enskilda röjs.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★

Internkontrollplan


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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Vräkningsförebyggande arbete	Vräkningsförebyggande arbetet sker i samverkan med externa aktörer samt med intern verksamhet	Kontroll av antal meddelanden om vräkning samt antal avhysningar (vräkningar). Egenkontroll av rutin för vräkningsförebyggande arbetet.	 Att barnfamiljer blir vräkta 12	Kontroll av dokumentation av meddelande om avhysning samt genomförda avhysningar (vräkningar). Kontroll att egenkontroll av rutin för det vräkningsförebyggande arbetet genomförts.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Att följa rutin om våld och hot om våld. Att ta fram rutin mot otillåten påverkan.	Rutin mot våld och hot om våld har tagits upp på avdelningarnas och enheternas APT. Rutin för otillåten påverkan är framtagen.	 Att hot- och våldssituationer blir felaktigt hanterade. 12	Att säkerhetsamordnare har kontrollerat att rutinen tagits upp på avdelningars och enheters APT.
			 Att medarbetare och chefer utsätts för otillåten påverkan. 12	Att rutin för otillåten påverkan är framtagen och implementering är påbörjad.

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet


Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Att utreda barn och unga	Utredning sker inom 4 månader. Beslut om förlängd utredningstid finns vid legal anledning till förlängning.	Kontroll av antalet ärenden inom SoL där utredningstiden överstiger 4 månader och där beslut om förlängd utredningstid saknas. Kontroll av rutin.	 Att utredning inte sker inom 4 månader och att beslut om förlängd utredningstid saknas. 12	Kontroll av uppföljningsrapporter gällande utredningstid. Kontroll att egenkontroll genomförts.

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Barns rättigheter beaktas i ärenden som berör dem direkt eller indirekt i enlighet med barnkonventionen	Checklistor och rutiner används för att säkerställa att barns rättigheter beaktats.	Egenkontroll av försättsblad som följer ärendet från aktualisering till arkivering. Egenkontroll av rutin.	■ 12 Att barn och ungas rättigheter inte har beaktats	Att egenkontroll av rutin och checklista har genomförts samt att åtgärder genomförts/planeras vid icke acceptabelt resultat vid egenkontrollen.
Dokumentation om samverkan i utredning och journal	Samverkan, när och hur den har genomförts, ska framgå i dokumentation	Enheternas egenkontroll att rutin för dokumentation av samverkan följs.	■ 12 Bristande dokumentation. Bristande rättssäkerhet för den enskilde.	Kontroll att egenkontroll har genomförts samt att åtgärder genomförts/planeras vid icke acceptabelt resultat vid egenkontrollen.
Lex Sarah	Rapportering och utredning samt vidare hantering enligt rutin för lex Sarah.	Säkerställa att rutinen följs med rapportering och att utredning startar.	■ 12 Att rutinen inte följs och att barn, unga och vuxna riskerar att fara illa om missförhållanden/risk för missförhållande inte hanteras.	Uppföljning att enhetschef har informerat om rutinen och att det står i minnesanteckningar.
Samverkan med förskola och skola	Inhämta samtycke i inledda utredningar för en samverkan med förskola/skola.	Egenkontroll att samtycke har inhämtats.	■ 12 Att förvaltningen inte har en helhetsbild vilket riskerar att barn och unga inte får den insats som det finns ett behov av.	Kontroll att egenkontroll har genomförts samt att åtgärder genomförts/planeras vid icke acceptabelt resultat vid egenkontrollen.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Äldreomsorg utförs i enlighet med beställning och i enlighet med den äldres önskemål.	Genomförandeplan upprättas i enlighet med beställning och i samråd med den äldre.	Egenkontroll av att rutin följs.	■ 12 Anvisningar och rutiner för upprättande av genomförandeplan följs inte. Bristande rättssäkerhet och delaktighet.	Kontroll av egenkontroll att rutiner följs.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Upphandlingar och inköp av digitala system ska vara riskklassificerade.	Kontroll vid all upphandling av digitala system.	 Uppgifter om enskilda röjs. 12	Kontroll av uppföljningsfil mot lista av klassificerade system.