



Uppföljningsrapport för internkontrollplanen - 2012 (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)		Att sjukfrånvaron inte minskar tillräckligt.	Kontroll av att enheten arbetar med förebyggande insatser för att minska sjukfrånvaron.	☐ Den sammanfattande bedömningen är att enheterna uppfyller de krav som finns på kontroll och uppföljning av riktlinjer och rutiner. Det finns en större medvetenhet om att förebygga ohälsa. På de flesta arbetsplatsträffar behandlas området hälsa regelbundet..	Att som chef alltid i ett tidigt skede kontakta anställda vid sjukfrånvaro.	2013-01-08	2013-12-31
				☐ Stickprovskontroll vid urval av enheter. HR-konsulter och personalkonsulent genomför kontrollen i dialog med berörd chef.			
					Kontinuerliga utbildningsinsatser.	2012-01-01	2012-12-31
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		Att omsorgstagarna inte känner sig trygga med hemtjänstens personal.	Stickprov för att inhämta hemtjänsttagarnas synpunkter.	☐ Nyckelfri hemtjänst har inte införts under året.			
				☐ Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet har ökat. Resultaten från stadens brukarundersökning visar att brukarnas upplevelse av trygghet har ökat. Årsmålet har dock inte uppfyllts. Inom ramen för samverkansprojektet Bättre Samverkan Bättre Liv genomförs kontinuerliga brukarundersökningar. Projektet omfattar målgruppen - mest sjuka äldre i hemmet. Resultaten visar att målgruppens nöjdhet med hemtjänsten samt nöjdhet med hemtjänstens och sjukvårdens/ hemsjukvårdens samverkan och kommunikation ökat.	Hemtjänsten fortsätter att utveckla sina arbetssätt och rutiner för att möta brukarnas individuella behov. Genomförandeplanen fortsätter att utvecklas.	2013-01-01	2013-12-31
					Nyckelfri hemtjänst införs, kompetensutveckling och information.	2012-01-01	2012-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Delårsbokslut/ Bokslut/ Årsredovisning	Avvikelse från god redovisningssed.	Kontroller samband med delårsbokslut och bokslut.	Resultat från granskning av revisionsrapporter 2012. <i>Enligt revisionsrapporterna har förvaltningen verkat i enlighet med god redovisningssed och det finns inget att erinra mot förvaltningens redovisning.</i>			
	Ekonomi - Intäktsbevakning.	Felaktiga föräldraavgifter	Granskning av förskoleavdelningens handläggningsrutiner för barnomsorgsavgifter och rutiner för uppsägning av förskoleplats.	Granskning av rutiner för barnomsorgsavgift och uppsägning av förskoleplats. <i>Granskningen har visat att handläggarna har väl fungerande rutiner för att säkerställa att felaktiga avgifter upptäcks och rättas samt vid tillämpliga fall säga upp förskoleplats. Rutinerna uppdateras vid förändringar i förutsättningarna och de finns väl dokumenterade. Under 2012 har samtliga ärenden kontrollerats med avseende på avgifterna.</i>			
	Ekonomiska transaktioner	Attest	Attest har skett enligt två hands princip.	Granskning av attest. <i>Stickprov har genomförts av attest av fakturor avseende tvåhandsprincipen. Ingen avvikelse har hittats.</i>			
			Beslutsattest sker av rätt person	Attest har utförts av rätt person. <i>Några fakturor har ej attesterats av överordnad chef.</i>	Berörda chefer har informerats om de regler som gäller.	2013-01-07	2013-01-07
			Rutinbeskrivning	Rutinbeskrivning för attest <i>Attestinstruktion finns på intranätet.</i>			
			Stickprovskontroller av att attest sker enligt förvaltningens rutiner.	Stickprover av attesterade fakturor har skett. <i>Stickproverna visade att några fakturor saknade beskrivning av syfte, kommentarer eller attest från överordnad chef.</i>	Berörda chefer har informerats om de regler som gäller.	2013-01-07	2013-01-07
					Rutinbeskrivning Att ta fram rutinbeskrivning med checklista för attest.	2011-01-01	2012-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
					Utbildning <i>Attest ingår i ekonomiavdelningens ordinarie utbildningstillfällen för enhetscheferna och andra berörda.</i>	2011-01-01	2012-12-31
	Felaktig kontering av ekonomiska transaktioner.	Granskning och rättning av konton.	☐ Granskning och rättning av konton	<i>Granskning och rättning av konton sker löpande av controllers och redovisningsansvarig.</i>	Berörda chefer och administratörer informeras vid upptäckt av felaktig kontering.	2013-01-07	2013-12-31
	Inköp	Stickprovskontroller av att inköp och beställningar sker enligt förvaltningens rutiner.	☐ Stickprover har genomförts.	<i>De stickprover som har gjorts visar att rekvisitionsblanketter används och förvaras i enlighet med förvaltningens regler. I vissa fall har direktupphandling gjorts då produkten inte har varit upphandlad.</i>			
					Fortsatt information till ansvariga. <i>Förvaltningen ingår som pilot i stadens översyn av inköpsprocessen och ska implementera inköpsmodulen i Agresso. En utbildning kommer att ske av alla beställare och attestanter.</i>	2011-01-01	2013-02-07
	Hantering av övertalighet	Att personalen känner oro.	Information till samtlig personal om stadens omställningsavtal på arbetsplatsträff.	☐ Nya tillämpningsanvisningar för övertalighet i Stockholms stad har tagits fram.	Chefer och fackliga ombud ska först informeras om de nya anvisningarna.	2013-01-08	2013-12-31
		Övertalighet	☐ De få anställda inom stadelsförvaltningen som blivit övertaliga har informerats.				
					Aktualisering av rutinbeskrivning om förfarandet samt informationsinsatser till enhetschefer.	2011-01-01	2013-12-31

Kommentarer

Helhetskommentar finns i verksamhetsberättelsens bilaga 3 a.

Bilagor