

Försättsblad till:

Bilaga 6

- Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017



**Stockholms
stad**

Skärholmens stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr:
Sid 1 (14)

Handläggare: Stefano Prestinoni

Telefon: 08-508 240 30

Till

Skärholmens stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Skärholmens stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Inledning | 3 |
| Sammanfattande analys..... | 4 |
| Uppföljning av nämndens internkontrollplan..... | 5 |
| Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen..... | 6 |
| 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla..... | 6 |
| 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet | 6 |
| 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar | 7 |
| 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention..... | 10 |
| 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla..... | 10 |



Inledning

Internkontroll är en process, där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå målen för den interna kontrollen. Den interna kontrollen inom en nämnd ska bygga på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Detta betyder att den ska omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster.

En förutsättning för god internkontroll är tydlig delegation av ansvar och befogenheter i organisationen och att kunskap om denna föreligger. Det är också väsentligt att chefer ser till att det skapas ett arbetsklimat som gynnar en positiv internkontroll.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen regleras via kommunallagen. Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet lämnats över till någon annan.



Sammanfattande analys

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att internkontrollplanen har följts under året och inga större avvikelser har rapporterats. Mindre avvikelser kommenteras i rapporten och åtgärder har tagits fram för att avhjälpa dem.

Följande målområden prioriterades under året

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Behålla socialsekreterare och biståndsbedömare: Arbetet med att implementera stadens handlingsplan har fortsatt. Personalomsättningen har följts upp och förvaltningen kan konstatera att den har minskat.

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Den enskildes inflytande och möjlighet till självbestämmande: Inga avvikelser redovisas utifrån planerade kontroller av rutiner och arbetssätt. Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten: Inga avvikelser redovisas utifrån planerade kontroller av rutiner och arbetssätt.

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Framtagning av budgeterade arbetsplatser till ungdomar under ferier: Uppföljning av budget och inkomna arbetsplatser har skett enligt plan.

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

God redovisningsed följs: de för året planerade kontroller har genomförts enligt plan och inga avvikelser har förekommit.

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

I alla beslut som rör barn både direkt och indirekt ska det dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats: Förvaltningen har noterat avvikelser och tagit fram rutiner i syfte att stärka arbetet med att beakta barnperspektivet.

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Inom processerna: den enskildes inflytande och möjlighet till medbestämmande, rapportering av vård och omsorgsavvikelser samt samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan och löpande dokumentation i sin sociala journal har mindre avvikelser avseende kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt noterats. I samtliga fall har kartläggning av rutiner och arbetssätt genomförts men resultatet är inte sammanställt och handlingsplaner har inte upprättats. Detta är ett arbete som är inplanerat till 2018.

Hantering av synpunkter och klagomål: ingen uppföljning eller informationsinsats till brukarna har genomförts. Detta är ett arbete som är inplanerat till 2018



Stockholms
stad

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen


1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Behålla socialsekreterare/biståndsbedömare

Arbetsätt:

Implementering av stadens handlingsplan

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|--|---|---|----------|
| Stygruppen träffas regelbundet. |  Hög personalomsättning | | | Implementeringsarbetet har påbörjats och fortsätter under 2017. | Avslutad |
| | | | Chef med personalansvar ska följa personalomsättningen och agera i tid. | Ingen avvikelse | |


1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Process:

Den enskildes inflytande och möjlighet till självbestämmande

Arbetsätt:

Säkerställa den enskildes rätt till inflytande och självbestämmande

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|---|--|--------|--|----------|
| |  Brukarens åsikt inhämtas eller respekteras inte | | | Kartläggning av verksamhetens rutiner och arbetssätt kring brukarinflytande. Därefter upprätta handlingsplan för de enheter där det finns brister. | Avslutad |




| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|------------------|--|-----------------|--------|--------|
| | | Kontroll av aktuella rutiner och arbetsätt | Ingen avvikelse | | |

Process:

Hantering av synpunkter och klagomål

Arbetsätt:

Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|---|--|-----------------|---|----------|
| |  Brukare och anhöriga känner inte till hur de ska framföra synpunkter eller klagomål | | | Informationsmaterial med sammanställning av olika sätt att framföra synpunkter och klagomål skickas ut till berörda i början av året. | Avslutad |
| | | Kontroll av aktuella rutiner och arbetsätt | Ingen avvikelse | | |

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Ej verkställda beslut

Arbetsätt:

Kvartalsvis inrapportering av icke verkställda beslut till IVO. Redovisning till Socialstyrelsen. Sammanställning till nämnd.

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|---|--------|--------------------------------------|----------|
| Erbjuder verkställighet regelbundet |  Vite för ej verkställda beslut | | | Tertialvis kontroll av ansvarig chef | Avslutad |



Process:
God redovisningssed följs

Arbetsätt:
Fakturahantering sker enligt lagar, riktlinjer och rutiner.


| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|------------------|---|-----------------|------------|----------|
| | | Löpande kontroller av moms | Ingen avvikelse | Utbildning | Avslutad |
| | | Analys Planerad kontroll av moms har under året skett enligt plan, dvs löpande och med tidigare nämnda rapporter. Inga avvikelser/ brister i gällande rutiner upptäcktes. | | | |

Arbetsätt:
Hantering av egna utlägg


| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|---|--|---|-----------------|--|--------------------|
| Chef ska attestera kvitton som avser egna utlägg. | <input type="checkbox"/> Egna utlägg attesteras av ej behörig attestant. | | | Stickprovskontroll, vid avvikelser återkopplas till berörd chef och rättning sker. | Försenad/avvikelse |
| | <input type="checkbox"/> Egna utlägg saknar kvitton som underlag. | | | Stickprovskontroll, vid avvikelser återkopplas till berörd chef och rättning sker. | Försenad/avvikelse |
| | | Stickprovskontroll, vid avvikelser återkopplas till chef och rättning sker. | Ingen avvikelse | | |
| | | Analys Stickprovskontroller och informationsinsatser har genomförts. Vi upptäckt av avvikelser har återkoppling till närsta chef skett. Kvitton för egna utlägg har samtliats centralt för att bättre kunna genomföra kontroller. | | | |



Arbetsätt:
Informationssatsningar

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|--|-----------------|---|--------------------|
| |  Efterlevnad av rutiner/anvisningar är låg. | | | Granskning av enheter och vid avvikelser informeras/utbildas enheter. | Försenad/avvikelse |
| | | Granskning av enheter och vid avvikelser informeras/utbildas enheter. | Ingen avvikelse | | |
| | | Analys Granskningar har genomförts. Informationsinsatser/ utbildningar och kontroller för efterlevnad av rutiner har genomförts. Protokoll för internkontroll med frågor kring rutiner inom redovisning och HR har uppförts. | | | |

Arbetsätt:
Löneskulder

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|---|-----------------|--|--------------------|
| Kontroll av löneutbetalning. |  Felaktigt utbetald lön som leder till löneskuld. | | | Stickprovskontroll, vid avvikelser återkopplas till berörd chef och rättning sker. | Försenad/avvikelse |
| | | Stickprovskontroll, vid avvikelse återkopplas till chef och rättning sker. | Ingen avvikelse | | |
| | | Analys Stickprovkontroller har genomförts och ingen avvikelse i rutiner upptäcktes. | | | |


4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Process:

Förskolans likabehandlingsplaner används i det dagliga arbetet

Arbetsätt:

Olika gruppaktiviteter

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|---|--|---|-----------------|--|----------|
| Avdelningsuppföljningar på varje enskild förskola |  Strukturen i verksamheten hindrar att alla barn får göra sin röst hörd | Kontroll vid avdelningsuppföljningar | Ingen avvikelse | Barnkonsekvensanalyser genomförs vid alla större verksamhetsförändringar | Avslutad |


4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Process:

Den enskildes inflytande och möjlighet till självbestämmande

Arbetsätt:

Säkerställa den enskildes rätt till inflytande och självbestämmande

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|---|--|------------------|---|----------|
| |  Brukarens åsikt inhämtas eller respekteras inte | Kontroll av aktuella rutiner och arbetsätt | Mindre avvikelse | Kartläggning av verksamhetens rutiner och arbetsätt kring brukarinflytande. Därefter upprätta handlingsplan för de enheter där det finns brister. | Avslutad |
| | | Kontroll av aktuella rutiner och arbetsätt | Mindre avvikelse | Handlingsplan för ökat brukarinflytande tas fram utifrån behov | Pågående |






| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|------------------|---|--------|--------|--------|
| | | <i>Analys</i> Kartläggningen av rutiner och arbetssätt på respektive enhet är genomförd men resultatet är inte sammanställt och handlingsplan har inte formulerats. Detta kommer att ske under 2018. | | | |

Process:

Hantering av synpunkter och klagomål

Arbetssätt:

Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|---|-----------------|--|--------------------|
| Hantering av inkomna synpunkter och klagomål |  Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte | | | Kontrolleras i verksamhetsuppföljning 2017. Åtgärdsplan utifrån resultat av denna. | Avslutad |
| |  Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av synpunkter och klagomål | | | Kontrolleras i verksamhetsuppföljning hösten. Åtgärdsplan utifrån resultat av denna. | Försenad/avvikelse |
| |  Brukare och anhöriga känner inte till hur de ska framföra synpunkter och klagomål | Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt | Ingen avvikelse | | |




| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/öppande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|------------------|--|-------------------|--|----------|
| | | Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt | Större avvikelser | Inför 2018 har beslut fattats om att införa ett pedagogiskt ramverk inom förvaltningens LSS-bostäder i egen regi. Det pedagogiska ramverket syftar till att öka medarbetarnas kompetens i att anpassa sin kommunikation utifrån brukarnas förutsättningar. Förvaltningen bedömer därför att den uppföljning/kontroll som beskrivits inte längre är nödvändig då andra aktiviteter kommer att genomföras som syftar till samma mål. | Pågående |
| | | <i>Analys</i> Varken uppföljningen eller informationsinsatsen till brukarna har genomförts. | | | |

Process:

Rapportering och hantering av vård- och omsorgsavvikelser

Arbetsätt:

Rapportera, utreda och åtgärda vård- och omsorgsavvikelser i verksamheten

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/öppande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|---|-------------------|---|----------|
| |  Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av avvikelser | | | Kartläggning av hur verksamhetens rutiner ser ut görs i samband med verksamhetsuppföljning. Åtgärdsplan upprättas utifrån resultatet av kartläggningen. | Avslutad |
| | | Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt | Mindre avvikelser | Handlingsplan tas fram utifrån behov | Pågående |


| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|------------------|---|--------|--------|--------|
| | | Analys Kartläggningen av rutiner och arbetssätt på respektive enhet är genomförd men resultatet är inte sammanställt och handlingsplan har inte formulerats. Detta kommer att ske under 2018. | | | |

Process:

Samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan och löpande dokumentation i sin sociala journal

Arbetssätt:

Löpande dokumentation i brukarens sociala journal

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|---|---|------------------|--|----------|
| |  Medarbetare dokumenterar inte enligt gällande lagstiftning och föreskrifter | | | Kontrolleras löpande på enhetsnivå i egenkontrollen. Åtgärdsplan utifrån resultat. | Avslutad |
| | | Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt | Mindre avvikelse | Handlingsplan tas fram utifrån behov | Pågående |
| | | Analys Kartläggningen av rutiner och arbetssätt på respektive enhet är genomförd men resultatet är inte sammanställt och handlingsplan har inte formulerats. Detta kommer att ske under 2018. | | | |



Arbetsätt:

Upprättande av genomförandeplan

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|--|------------------|---|----------|
| Egenkontroll dokumentation | <p>Rutin följs inte med konsekvensen att genomförandeplaner inte upprättas eller revideras enligt riktlinjer</p> | | | Andel aktuella genomförandeplaner följs upp i tertialrapporter samt verksamhetsberättelse. En uppföljning av rutiner och arbetsätt kring genomförandeplanerna genomförs på de enheter som har ett lågt utfall på denna indikator. | Avslutad |
| | | Kontroll av aktuella rutiner och arbetsätt | Mindre avvikelse | Handlingsplan tas fram utifrån behov | Pågående |
| | | Analys Kartläggningen av rutiner och arbetsätt på respektive enhet är genomförd men resultatet är inte sammanställt och handlingsplan har inte formulerats. Detta kommer att ske under 2018. | | | |