

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018

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
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	7
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	8
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	9
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	9



Stockholms
stad

Inledning

Tjänsteutlåtande
Sid 3 (10)



Stockholms
stad

Sammanfattande analys

Tjänsteutlåtande
Sid 4 (10)



Stockholms
stad

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Tjänsteutlåtande
Sid 5 (10)

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen


1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Myndighetsutövning

Arbetsätt:

Handläggning av inkomna anmälningar och ansökningar

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av utredningstiden	 Brist på besöksrum			Översyn av tillgång och efterfrågan av besöksrum.	Avslutad
		Översyn	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Arbetet har påbörjats.			


3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Förhindra fusk och oegentligheter

Arbetssätt:

Motverka mutor och bestickning



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Säkerställa att rutiner och lagar efterlevs.	 Förekommer oegentligheter			Informations och utbildningsinsatser till chefer och medarbetare.	Avslutad
		Kontroll och stickprov	Ingen avvikelse		
		Analys Informations och utbildningsinsatser till chefer och medarbetare har gjorts.			

Process:

Informationssäkerhet

Arbetssätt:

Ny dataskyddsförordning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av listor	 Förvaltningen får vite			Informations och utbildningsinsatser till chefer och medarbetare.	Avslutad
	 Förvaltningen uppfyller ej kraven.			Informations och utbildningsinsatser till chefer och medarbetare.	Avslutad
		Löpande kontroll och stickprov	Ej påbörjad		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Informations och utbildningsinsatser till chefer och medarbetare har gjorts.			


4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Löneprocessen

Arbetsätt:

Hantera löneskuld

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll i Lisa	 Höga kostnader med anledning av löneskulder			Se över rutiner.	Avslutad
		Följa rutiner	Ingen avvikelse		
		Analys Granskning har gjorts under våren genom intervju av enhetschefer inom stadsdelsutveckling. Rutinen finns, men då alla chefer är nya har inte rutinen används. Rutinen upplevs däremot som otydlig. Återkoppling sker till HR. Granskning har skett på ledningsgrupp för individ och familj. Rutiner för löneskuld finns på samtliga enheter. Rutinerna skilljer sig något åt mellan enheterna. Samtliga chefer upplever att det fungerar bra. Svårighet har identifierats vid långtidssjukfrånvaro samt vid hantering av Stockholmsjobb. HR uppdaterade rutinen hösten 2018.			


4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

Ärendehanteringsprocessen

Arbetssätt:

Arkivering och gallring

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Arkivering	 Arkiveringsregler följs inte.			Information och utbildningsinsatser.	Försenad/avvikelse
		Löpande kontroller.	Mindre avvikelse	Uppdatera rutiner	Försenad/avvikelse
		Analys Granskningen är gjord genom intervju med ansvarig chef. Rutiner finns och används men är inte uppdaterade.			


4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

Avtalsuppföljning

Arbetssätt:

Hantering av avtal

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av avtalsuppföljning.	 Brist i leverens på grund av att avtal inte följs upp.			Utbildningsinsatser samt kontroll av avtalsuppföljning.	Avslutad
		Uppföljning av avtalshantering.	Ingen avvikelse		


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Granskningen gjordes december 2017. Vidtagna åtgärder: Inga avvikeser			

Process:

Upphandling av varor och tjänster.

Arbetssätt:

Följa ramavtal och delegationsordning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Inköp enligt stadens riktlinjer.	 Köp sker ej enligt stadens riktlinjer och avtal			Utbildningsinsatser samt kontroll av avtalstrohet.	Avslutad
		Kontroll att rutiner följs.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Granskningen gjordes december 2017 Vidtagna åtgärder: Inga avvikelser			