



**Stockholms
stad**

**Uppföljningsrapport för internkontrollplanen - 2013
(Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)**

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Andel förskollärare av antal anställda		Att personal med adekvat utbildning ej finns tillgänglig vid anställningstillfället	Aktivitetskontroll	Andelen förskollärare har ökat i förvaltningens förskolor med 0,5 % från 2012 till 2013. Trots denna ökning från 38,2 % till 38,7 % kvarstår risken. Andelen förskollärare av antalet anställda behöver ytterligare ökas för att nå upp till årsmålet som är 42 %.	Forsatt deltagande i projektet "Övningsförskola" och nära samverkan med olika högskolor i forskningsprojekt.	2014-01-01	2014-12-31
Sjukfrånvaro	Utebliven kontakt med företagshälsovården	PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetscheferna var tredje månad		Cheferna har haft kontakt med företagshälsovården <i>Planerade möten med företagshälsovården var 14:e dag där fyra bokningsbara tider finns tillgängliga för enhetschefer och PA konsulter att boka varje tillfälle.</i>	Stickprovskontroll där jämförelse görs av ett antal registrerade sjukskrivningar som kommit upp till 4 tillfällen/6 månader med om chefen kontaktat företagshälsovården.	2014-01-01	2014-12-31
			Statistik och återkoppling från företagshälsovården	Previa presenterar statistik per tertiäl bl. a. över hur deras resurser har använts för rehabiliterande, förebyggande och främjande åtgärder totalt sett och per enhet. <i>Företagshälsovården levererar statistik 2 gånger per år</i>			
	Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron får sämre effekt än förväntat.	Avstämning med företagshälsovård		Korttidssjukfrånvaron följs upp enligt schema när PA konsult träffar enhetschef var tredje-fjärde månad.			
			Sjukfrånvarostatistik	Sjukfrånvarostatistik går igenom vid träffar mellan PA-konsult och			
				Enheterna ska ges stöd i form av att statistik presenteras på ett mer lättillgängligt sätt..		2014-01-01	2014-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
				enhetschef var tredje/fjärde månad. Företagshälsovården leverar statistik 2 gånger per år.			
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		Bristande kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna.	Aktivitetskontroll	Referensgrupp för arbetet med RSA har bildats under året. Workshops har genomförts vid varje steg i RSA processen.			
Arbetet i stadsdelsförvaltningens reception.	Våld och/eller hot om våld		Aktivitetskontroll	Riskbedömning och revidering av säkerhetsrutiner för arbetet i receptionen samt säkerhetshöjande åtgärder i berörda lokaler är genomfört			
Barnsäkerhet	Rutinerna för barnsäkerhet efterlevs inte. Åtgärderna efter barnskyddsround verkställs inte.		Aktivitetskontroll	Intervjuer har genomförts med avdelningsschef samt en förskolechef i oktober 2013 i samband med uppföljning av internkontrollplanen. Den sammantagna bedömningen är att ett systematiskt barnsäkerhetsarbete bedrivs, men att det finns förbättringsområden framförallt kring uppföljningen av vidtagna åtgärder.	Utveckla skriftliga rutiner för barnskyddsrounden samt rutiner för uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån både barnskyddsround och tillbudsrapportering. Exempelvis som stående punkt på APT samt som redovisning i enhetens verksamhetsberättelse för att få en samlad bild på förvaltningsnivå.	2013-12-10	2014-12-31
			Aktivitetskontroll	Se texten ovan.			
Budgethållning	Avvikelse mot budget uppstår		Månatlig uppföljning i samband med rapportering till nämnd	Tät uppföljning (minst månatlig) har skett sedan årets början. Så snart det befarats att ett underskott skall uppstå har arbete inletts med budgethållningsåtgärder, ytterligare tätare uppföljning samt noggrann vidare kontroll av utvecklingen.	Under nästkommande år kommer ytterligare tätare uppföljningsåtgärder att genomföras (varje alternativt varannan vecka) och ytterligare nyckeltal att följas	2014-01-01	2014-12-31
Kontroll av leverantörsfaktura mot beställning eller annat förssystem (Paraply, LOIS)	Felaktiga fakturor betalas		Stickprovskontroll av attesterade fakturor	Stickprovskontroller har genomförts löpande under året.			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Lönehanteringsprocessen	Felrekryteringar och felaktiga anställningar	Aktivitetskontroll	Löpande uppföljning var tredje månad PA-konsult/enhetschef			
		Medarbetare utan delegation anställer och lönesätter personal					
		Personallönelistan granskas inte av chef pga tidsbrist, okunskap om systemet m.m. Löneskuld uppstår.	Aktivitetskontroll				
Myndighetsutövning barn- och ungdomsenheten	Utredningstiden i barn- och ungdomsärenden överskrids.	Aktivitetskontroll	Rutiner <i>Uppföljning sker varje månad och sammantaget slutförs utredningar inom 4 månader för 80% av alla utredningar. Därutöver fattas beslut om förlängd utredningstid för vissa ärenden.</i>				
Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd	Deltagare på Arbetsforum kommer inte vidare till Jobbtorg/Resurs	Stickprov av tillämpning av rutiner	Stickprov visar att fler personer kommer vidare till egen försörjning alternativt till Jobbtorg.				
	Personer kommer inte ut i egen försörjning.	Stickprovkontroll av rutiner och tillämpning	Systematisk uppföljning av samtliga ärenden sker månatligen. Nya arbetssätt för har påbörjats under september månad med målsättning att fler personer kommer ut i egen försörjning.				
Myndighetsutövning enheten för funktionsnedsättning	Risk för bristande underlag och avstämning vid nivåavläsningar	Stickprovskontroll av rutiner och tillämpning					
Myndighetsutövning Äldreomsorg	Brister i uppföljning av beslutade instser	Dokumentationsgranskning av individuppföljning	Rutinbeskrivningar finns och följs. Enheten följer de lagstyrda rutiner (SoL) som finns samt stadens rutiner för myndighetsutövning inom äldreomsorg. För att säkerställa att myndighetsutövningen är	Som en förbättringsåtgärd ska enheten gå igenom samtliga av sina rutiner under 2014.	2013-12-10	2014-12-31	

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
				rättssäker kontrolleras även dagligen att brukarens beviljade bistånd är uppdaterat.			
			Kontroll av utförarnas avvikelserapportering i Paraplyt				
Prognossäkerhet	Oväntade förändringar av behov	Avstämningar varje månadsprognos		Prognossäkerheten har höjts jämfört med tidigare år. Metodik och rutiner har vidareutvecklats.			
Skötsel av lekplatser.	Bristande okulär tillsyn.	Aktivitetskontroll		Rutiner <i>Rutiner för säkerställande av tillsyn har inte upprättats.</i>	Kvalitetssäkring av tillsynsrutinerna upprättas under året. Utarbeta skriftliga rutiner för säkerställandet av att egenkontrollen beträffande tillsynen av stadsdelsområdets lekplatser genomförs i den omfattning som är beslutad samt att detta sker vid lämplig tidpunkt under året.	2014-01-01	2014-12-31
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	SBA rutiner efterlevs inte.	Aktivitetskontroll		Handläggningsrutiner för att i befintligt verktyg säkerställa att SBA efterlevs är inte färdigställda.	Utredda hur SBA bedrivs inom förvaltningens verksamheter. Utarbeta rutinbeskrivningar som säkerställer det systematiska brandskyddsarbetet.	2014-01-01	2014-12-31
Uppföljning av ramavtal	Otydliga uppföljningsverktyg samt att uppföljning inte genomförs	Aktivitetskontroll		Rutiner ramavtalsuppföljning	Uppföljning av ramavtal <i>Ta fram rutiner för central sammanställning</i>	2014-01-01	2014-12-31
Upprätta och informera om inlämning av växeluppgifter vid nyanställning och avslut av anställning	Uppgifter lämnas inte och/eller är felaktiga.	Aktivitetskontroll		Projektet pågår.	Ett löpande arbete krävs för att rutiner ska efterlevas.	2013-01-16	2014-12-31