

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen - 2014 (Farsta stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Systematiskt brandskyddsarbete <i>delområde: övergripande planering</i>	Bristande rutiner	2- mindre sannolikt	3- kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning	Monica Lind/Medea Fröderos S (Bengt Wallenius/Kristina Collin)	VB/ÅR
	Livsmedelshantering <i>delområde: ÄO eller FSK</i>	Bristar i kompetens och rutiner	2- mindre sannolikt	5- mycket allvarligt	Kontroll av rutiner och tillämpning Stickprov	Ulf Willart/Wiveka Eklund	VB/ÅR
	Bidragsansökningar <i>delområde: Migrationsverket</i>	Bristande rutiner och bevakning	2- mindre sannolikt	3- kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning Stickprov	Christina Carleson/Katarina Höök	VB/ÅR
	Ekonomi <i>delområde: hyresskulder</i>	Bristande rutiner och bevakning	3-möjlig	3- kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning Stickprov	Medea Sönderos S/Katarina Höök (Kristina Collin)	VB/ÅR
	Upphandling <i>delområde: "köptrohet" ramavtal</i>	Bristande uppföljning	3-möjlig	4-allvarlig	Kontroll av rutiner och tillämpning Stickprov	Monica Lind/Anna Ganning H (Bengt Wallenius)	VB/ÅR
	Personaladministration <i>delområde: schemaläggning hemtjänst</i>	Bristande uppföljning	3-möjlig	3- kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning	Wiveka Eklund/Kristina Svärling	VB/ÅR
	Löneadministration <i>delområde: löneskulder</i>	Bristande rutiner och bevakning	2- mindre sannolikt	4-allvarlig	Kontroll av rutiner och tillämpning Stickprov	Anna Ganning H/Ulf Willart	VB/ÅR
Förskoleverksamhet Andel nöjda föräldrar <i>delområde: anpassning av öppettider</i>		Bristande kommunikation	3-möjlig	3- kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning	Kristina Svärling/ Christina Carleson	VB/ÅR

Kommentarer

Förvaltningen har genomfört de kontroller som beslutats av Farsta stadsdelsnämnd i samband med verksamhetsplan 2014 utifrån stadens riktlinjer och nämndens system för intern kontroll.

Processer som granskats har varit de som redovisas ovan. Utsedda granskare har varit medarbetare inom förvaltningens ILS-grupp och economicontroller. När uppdragen fördelades har strävan varit att man granskat områden man själv inte varit direkt involverad i. Granskningsresultaten har kommunicerats med respektive processägare och sedan avrapporterats till förvaltningsledningen.

Granskningsresultaten och stickproven visar överlag på att det finns bra dokumenterade rutiner, att dessa tillämpas i verksamheten och att de innehåller tillräckliga kontroller för att undvika fel. Tydligt undantag är schemaläggning inom hemtjänst samt hanteringen av hyresskulder. I kontrollrapporterna har även tagits med förslag till förbättringar som kommit fram under granskningsarbetet.