

Handläggare

Anders Håkansson
Telefon: 08-508 36 200

Till

Äldrenämnden den 14 december

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022, Äldrenämnden



Innehållsförteckning

Beskrivning av arbetet med intern kontroll	3
Väsentlighets- och riskanalys	4
Internkontrollplan.....	14
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	14
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	14
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	14
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	15
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	16

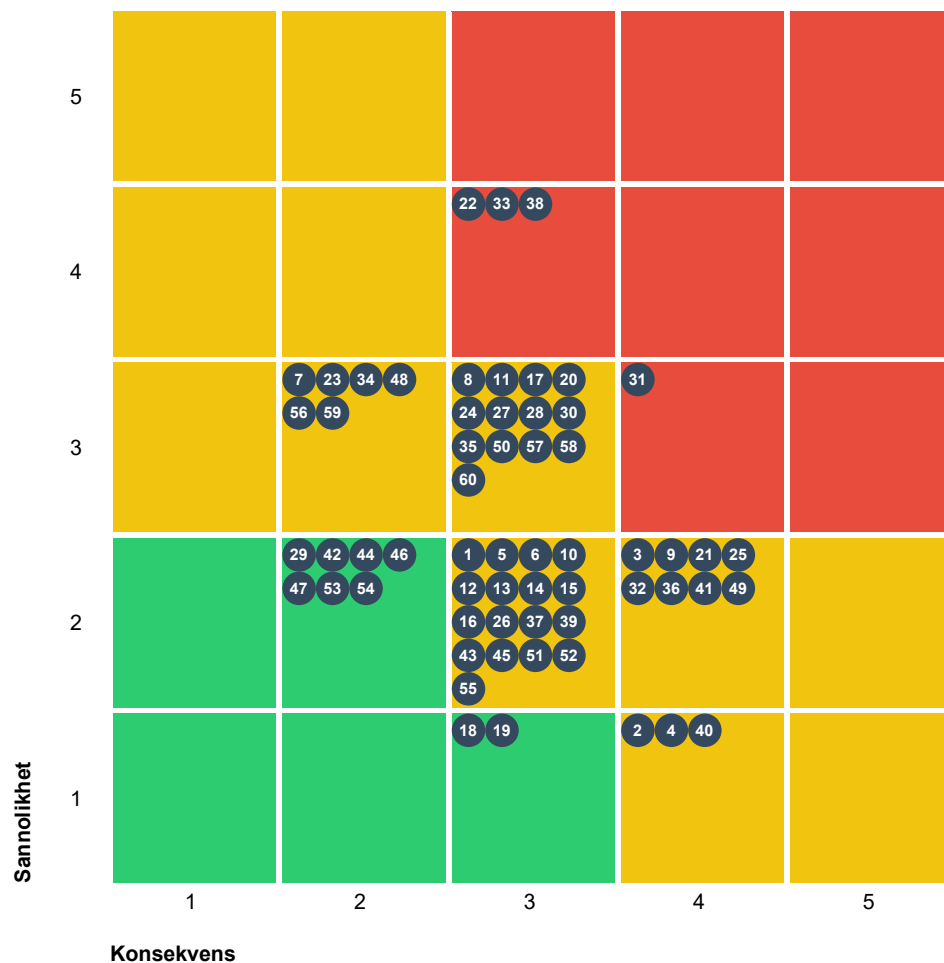


Beskrivning av arbetet med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbets sätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk kunskaper är kort	Grundutbildning inom äldreomsorgen	Äldreförvaltningen anordnar utbildningar för att möta behovet av kompetensutveckling,	1	■ Att inte kursdeltagarna kan tillgodogöra sig utbildningarna. Utan grundutbildning försämrar deras möjligheter på arbetsmarknaden.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Förebygga otillåten påverkan	Utlisning, behandling av elektronisk ansökan och beslut.	2	■ Bidrag beviljas på grund av yttre påverkan.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	Krishantering	Att följa de riktlinjer som finns vad gäller krishantering och att dessa hålls levande genom regelbundna genomgångar och lokala anpassningar.	3	■ Brand	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★
			4	■ Terrorhot	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Myndighetsutövning g.	Stockholms Trygghetsjour utreder och bedömer den enskildes behov av biståndsinsatser på jourtid och därefter fattas beslut om lämpliga insatser. Beslut om trygghetslarm tas även på kontorstid.	5	■ Hög arbetsbelastning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			6	■ Personalbrist	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			7	■ Strömavbrott	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			8	■ Telefoni- och systemavbrott	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Arbetsledning under jourtid	Trygghetsjouren arbetsleder Stockholms stads omvårdnadspersonal i egen regi.	9	■ Att utföraren inte har möjlighet att åtgärda/verkställa beslutad insats.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Handläggning av kön till boenden.	Köhandläggarna förmedlar platser till vård- och omsorgsboende,	10	■ Bristande tillgång till korttidsvårdsplatser kan medföra att verkställighet senareläggs eller uteblir.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		servicehus och korttidsboenden i Stockholms stad.	11	Bristande tillgång till korttidsvårdsplatser under jourtid kan medföra att verkställighet senareläggs eller uteblir.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			12	Hög arbetsbelastning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			13	Personalbrist	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Hantering av inkomna synpunkter och klagomål	Inspektörerna dokumenterar och hanterar synpunkter klagomål som inkommit muntligt eller skriftligt. Klagomålen tas upp på "ärendedragning" en gång per vecka inom förvaltningen. Allvarliga brister kommuniceras direkt med ledning och kommunikatör. Även Stockholms trygghetsjour hanterar klagomål och synpunkter.	14	Allvarliga brister kommuniceras inte med ledning och kommunikatör	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			15	Brister i verksamheter och på beställarenheter uppmärksammas inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			16	Klagomål åtgärdas inte.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Inspektion	Inspektörerna genomför inspektioner på beställarenheter med fokus på att	17	Inspektion blir inte genomförd	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
			18	Inspektionsrapport skickas inte till beställarenheten	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		ärenden handläggs på ett likvärdigt sätt. Inspektioner hos utförare görs på förekommen anledning. Samtliga inspektioner genomförs för att förbättra, utveckla och säkra kvaliteten inom stadens äldreomsorg.	19	 Inspektionsrapport skickas inte till verksamheten	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Installation av trygghetslarm	Avdelningen Stockholms trygghetsjour ansvarar för installation av nya larm i hela Stockholms stad.	20	 Avbrott i tele- och IT-kommunikation hos larmkund.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			21	 Avbrott i tele- och IT-kommunikation hos Stockholms Trygghetsjours larmmottagning.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			22	 Brist på trygghetslarm på grund av komponentbrist och leveransproblem i Europa kan medföra att verkställighet av trygghetslarm senareläggs eller uteblir.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	
			23	 Elavbrott hos larmkund.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			24	 Hög arbetsbelastning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			25	 Långvarigt elavbrott hos Stockholms Trygghetsjours larmmottagning.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			26	 Personalbrist	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Kvalitetsobservationer	Genomföra kvalitetsobservationer i verksamheter inom Stockholms stad	27	Stadsdelsförvaltningarna får inte det underlag de behöver för att göra en helhetsbedömning av verksamhetens kvalitet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			28	Verksamheten får inte det underlag som de behöver i sitt fortsatta förbättringsarbete	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			29	Återföring och rapport sker inte inom fastställd tidsram.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Kvalitetsuppföljning på individnivå	Äldrenämnden samordnar biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå. Resultatrapporter redovisas 2 ggr/år	30	Resultatrapporter kan inte tas ut p.g.a. för få svar. Utförarna får inte underlag för utveckling av verksamheten	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Larmmottagning för trygghetslarm	Larmoperatör tar emot larmanrop och förmedlar till vald hemtjänstutförare. Larmanropen dokumenteras med tidpunkter, orsaker och åtgärder. Utföraren kan få information i ett sms om så önskas.	31	Avbrott i tele- och IT-kommunikation hos larmkund.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			32	Avbrott i tele- och IT-kommunikation hos Stockholms Trygghetsjours larmmottagning.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			33	Brist på trygghetslarm på grund av komponentbrist och leveransproblem i Europa kan medföra att verkställighet av trygghetslarm senareläggs eller uteblir.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	Nej, endast VoR
			34	Elavbrott hos larmkund.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			35	Hög arbetsbelastning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			36	Långvarigt elavbrott hos Stockholms Trygghetsjours larmmottagning.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			37	Personalbrist	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Problem med framkomlighet och parkering	Tekniker installerar, åtgärdar funktionsstörningar och serviceuppdrag för trygghetslarm i Stockholms stad.	38	Svårigheter med framkomlighet och att parkera i Stockholms stad.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	
	Stadsgemensam verksamhetsuppföljning inom alla insatstyper och regiformer	Äldreförvaltningen ansvarar för att samordna den stadsgemensamma verksamhetsuppföljningen som genomförs av utsedda kontaktpersoner inom respektive stadsdelsförvaltning	39	Verksamhetsuppföljning genomförs inte enligt plan. Staden tappar insyn i privata verksamheter och verksamheterna får inte underlag för verksamhetsutveckling.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med näringsliv	Regelbundna informationsmöten med privata utförare generellt och särskilda möten för de aktörer som vill starta hemtjänst.	40	Att samverkan med privata utförare inte fungerar.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Att prognostisera det framtida behovet av äldreomsorg i särskilt boende vilket ska fungera som underlag till stadens äldreboendeplanering	41	Felaktig statistik kan ge ett felaktigt beslutsunderlag till boendeplaneringen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbets sätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Att transportera och färdas effektivt med minsta möjliga klimatutsläpp. Detta sker i samarbete med Miljöförvaltningen.	Transporterna är miljöeffektiva	42	 Ökad negativ klimatpåverkan	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Bidragsgivning till ideella organisationer	Utlisning, behandling av elektronisk ansökan och beslut	43	 Bidrag beviljas på felaktiga grunder	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Avfallshantering	Följa rutiner för en effektiv avfallshantering	44	 En större andel avfall går till förbränning	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Budgetföljsamhet	Månatlig uppföljning av det ekonomiska läget	45	 Felaktiga prognoser under året.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	
	Momsredovisning	Kontering av moms samt kontroller med åtgärd	46	 Felaktig moms redovisas	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Oegentligheter - Representation	Genomföra kontroller samt informera om regler för representation	47	 Felaktig hantering vid representation	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Utbetalningar, egna utlägg och övriga utbetalningar	Löpande kontroll av underlag	48	 Bristande underlag eller att underlag saknas helt för egna utlägg.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Kontroll av de hemtjänstföretag som auktoriseras inom LOV.	49	 Att oseriösa företag auktoriseras och är aktiva i stadens valfrihetssystem.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
nytta för stockholmarna	Inköp och avtalstrohet	Central beställnings- och inköpsfunktion	50	 Inköp från icke upphandlad leverantör	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Introduktion av nyanställda	Vid nyanställning ska den rekryterade introduceras av utvalda nyckelpersoner.	51	 Den nyanställda får ingen introduktion	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjning internt	Internt arbete	52	 Arbetsuppgifter utförs inte.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Lönehantering	Löpande kontrollera lönehanteringen på förvaltningen.	53	 Fel lön eller ingen lön	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Smarta lås	Installation av Smarta lås inom hemtjänsten	54	 Bristande tillgång till digitala nycklar inom Smarta lås på grund av komponentbrist och leveransproblem i Europa kan medföra att införandet av Smarta lås fördröjs.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Hantering av information, inklusive personuppgifter enligt rutiner	55	 Risk att information, exempelvis personuppgifter inte: - Finns när vi behöver den. - Går att lita på att den är korrekt för att den är manipulerad eller förstörd. - Hanteras rätt och obehöriga får ta del av den eller annars genom intrång. - Kommer i orätta händer med risk för skadestånd och sanktionsavgifter.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Upphandling av dagverksamhet enligt Lagen om	Privata dagverksamheter upphandlas enligt	56	 Avtal tecknas med en utförare som visar sig inte uppfylla stadens krav.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	valfrihetssystem (LOV)	Lag om valfrihetssystem (LOV). Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna ansökningar enligt LOV om nya dagverksamheter som önskar ingå i stadens valfrihetssystem, men också att förvalta pågående avtal. Stadsdelsförvaltningarna (SDF) ansvarar för uppföljning i form av verksamhetsuppföljning vartannat år och ÄF för det löpande avtalsförvaltandet.	57	 Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Upphandling av vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)	Privata vård- och omsorgsboende (VoB) upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna ansökningar enligt LOV om nya VoB som önskar ingå i stadens valfrihetssystem, men också att förvalta pågående avtal. Stadsdelsförvaltningarna (SDF) ansvarar för uppföljning i form av verksamhetsuppföljning vartannat år och ÄF för det löpande avtalsförvaltandet.	58	Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Upphandling hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)	Privata utförare av hemtjänst upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) Äldreförvaltningens (ÄF) roll är att handlägga ansökningar och förvalta ingångna avtal.	59	Avtal tecknas med en utförare som visar sig inte uppfylla stadens krav.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			60	Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	

Internkontrollplan

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Krishantering	Att följa de riktlinjer som finns vad gäller krishantering och att dessa hålls levande genom regelbundna genomgångar och lokala anpassningar.	Genomgång av riktlinjer och rutiner för krishantering	 Brand 8	Vid brandövningar testas att riktlinjer och rutiner fungerar som de ska.

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Myndighetsutövning.	Stockholms Trygghetsjour utreder och bedömer den enskildes behov av biståndsinsatser på jourtid och därefter fattas beslut om lämpliga insatser. Beslut om trygghetsalarm tas även på kontorstid.	Genom analys av statistik. Löpande uppföljning genom veckovisa ärendedragningar. Regelbundna kvalitetsråd för att uppdatera och säkerställa rutiner och arbetsätt. Regelbundna stickprov av hanterade ärenden.	 Telefoni- och systemavbrott 9	Vid ett telefonavbrott styrs telefonerna vidare till ett antal mobiltelefoner som finns för ändamålet. Det finns även ett alternativ med s.k. nödstyrning av telefoner. Kontrollen består av att säkerställa att rutinen är tillgänglig samt att den är känd.

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inspektion	Inspektörerna genomför inspektioner på beställarenheter med fokus på att ärenden handläggs på ett likvärdigt sätt. Inspektioner hos utförare görs på förekommen anledning. Samtliga inspektioner genomförs för att förbättra, utveckla och säkra kvaliteten inom stadens äldreomsorg.	Genom följsamhet till rutiner och processer samt kontinuerlig uppdatering av dessa.	 Inspektion blir inte genomförd 9	Biträdande avdelningschef stämmer av inspektionsplan och arbetsbelastningen minst en gång per månad.



Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Installation av trygghetslarm	Avdelningen Stockholms trygghetsjour ansvarar för installation av nya larm i hela Stockholms stad.	Kontroll av larmtillgång	 12 Brist på trygghetslarm på grund av komponentbrist och leveransproblem i Europa kan medföra att verkställighet av trygghetslarm senareläggs eller uteblir.	Larmmottagningsprogrammet signalerar automatiskt om ett trygghetslarm inte fungerar och t.ex. blir strömlöst, batterilarm, testlarm som inte inkommit mm. Tekniker åtgärdar. Inkommande tekniska larm i ärendelogg som bevakas dagligen av tekniker. Kontroll i driftsystem av digitala larm som bevakas av tekniker/teamledare
Larmmottagning för trygghetslarm	Larmoperatör tar emot larmanrop och förmedlar till vald hemtjänstutförare. Larmanropen dokumenteras med tidpunkter, orsaker och åtgärder. Utföraren kan få information i ett sms om så önskas.	Ett larmmottagningsprogram signalerar automatiskt om ett trygghetslarm inte fungerar. Veckovis statistik av inkomna larmanrop och utgående samtal till utförare. Månatlig redovisning av medelsvarstiden för inkomna larm. Månatlig statistik på nyinstallationer, inkomna tekniska larm och utförda serviceuppdrag.	 12 Avbrott i tele- och IT-kommunikation hos larmkund.	Larmmottagningsprogrammet signalerar automatiskt om ett trygghetslarm inte fungerar och t.ex. blir strömlöst, batterilarm, testlarm som inte inkommit mm. Tekniker åtgärdar. Inkommande tekniska larm i ärendelogg som bevakas dagligen av tekniker. Kontroll i driftsystem av digitala larm som bevakas av tekniker/teamledare.
Problem med framkomlighet och parkering	Tekniker installerar, åtgärdar funktionsstörningar och serviceuppdrag för trygghetslarm i Stockholms stad.	Följa upp i vilken omfattning problemet är och hur detta utvecklas	 12 Svårigheter med framkomlighet och att parkera i Stockholms stad.	Följa upp hur vanligt förekommande problemet är

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Budgetföljsamhet	Månatlig uppföljning av det ekonomiska läget	Faktaavstämning	 6 Felaktiga prognoser under året.	Kontroll av bokföring i månadsrapport Saldon i månadsrapport stäms av mot värden i ekonomisystemet utan rapporteringsbegrepp.



3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Central beställnings- och inköpsfunktion	Kontroll sker innan beställning av vara eller tjänst i avtalsdatabasen.	 Inköp från icke upphandlad leverantör 9	När en medarbetare eller chef gör en beställning så kontrollerar de att en leverantör är upphandlad. Innan en beställning skickas iväg går beställningen genom inköpssamordnaren som stämmer av om leverantören är upphandlad. Stickprov görs av fakturor så att leverantören är upphandlad och att erforderlig dokumentation finns kring inköpet.
Upphandling av vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)	Privata vård- och omsorgsboende (VoB) upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna ansökningar enligt LOV om nya VoB som önskar ingå i stadens valfrihetssystem, men också att förvalta pågående avtal. Stadsdelsförvaltningarna (SDF) ansvarar för uppföljning i form av verksamhetsuppföljning vartannat år och ÄF för det löpande avtalsförvaltandet.	Löpande avtalsförvaltning genomförs av äldreförvaltningen (ÄF) och omfattar bl.a. uppföljning av inkomna klagomål, synpunkter samt andra avvikelser. Löpande kontroll av bl.a. utförares ekonomi görs genom Business Check, där ÄF kontinuerligt får information om förändringar i de organisationer staden har avtal med. Löpande görs även kontroller hos Skatteverket gällande inbetalning av sociala avgifter. På uppdrag av ÄF genomför stadsdelsförvaltningarna (SDF) årliga verksamhetsuppföljningar.	 Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs 9	Verksamhetsuppföljning görs en gång vartannat år av stadsdelsförvaltningen. Äldreförvaltningen (ÄF) ansvarar sedan för det löpande avtalsförvaltandet av de utförare där ÄF fått signaler om olika former av avvikelser.



Process	Arbetssätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Upphandling hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)	Privata utförare av hemtjänst upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) Äldreförvaltningens (ÄF) roll är att handlägga ansökningar och förvalta ingångna avtal.	Avtalsförvaltningen består av uppföljning av nya utförare, verksamhetsuppföljning, (samordnas av äldreförvaltningen men genomförs av stadsdelsförvaltningarna), ekonomisk och finansiell uppföljning, uppföljning av inkomna klagomål/synpunkter/avvikelser, inspektioner, observationer och särskilda granskningar.	 Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs 9	Äldreförvaltningen (ÄF) ansvarar sedan för det löpande avtalsförvaltandet av de utförare där ÄF fått signaler om olika former av avvikelser.