



Uppföljningsrapport för internkontrollplanen - 2011 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)

Bilaga 4.1

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling		Utrymmesbrist och/eller andra praktiska svårigheter för genomförandet hos berörda verksamheter.	Aktivitetskontroll	■ Periodens utfall visar att endast 13% har utsortering av matavfall för biologisk behandling.	Fördjupad aktivitetskontroll <i>Öka samarbetet med avfallsenheten på Trafikkontoret. Utöka informationen till berörda verksamheter, inklusive de verksamheter som drivs på entreprenad och som i sina verksamheter hanterar livsmedel.</i>	2012-01-01	2012-12-31
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)		Utebliven kontakt med företagshälsovården	PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetscheferna varannan månad	● Uppföljningen av sjukfrånvaron ändrades under året till att ske var tredje månad. <i>Pa-konsulterna arbetar seriöst med uppgiften att upprätthålla en dialog med cheferna om pågående sjukfall och om hur rehabiliteringsprocessen hanteras.</i>			
			Statistik och återkoppling från företagshälsovården	● Previa presenterar statistik per tertial bl. a. över hur deras resurser har använts för rehabiliterande, förebyggande och främjande åtgärder totalt sett och per enhet.			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
				Statistiken visar att användandet av främjande och förebyggande resurser har ökat mycket under 2011. Till viss del kan det utfallet bero på att projektet Verksamhet och Hälsa har genererat en ökad insikt i rehabiliteringsfrågorna hos cheferna och även att konsulterna i projektet är anställda av Previa.			
	Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron når inte full effekt under året		Avstämning med företagshälsovård	♦ Korttidssjukfrånvaron har inte minskat under 2011. Tre gånger om året har förvaltningen och Previa uppföljningsmöten, men Previa har inte specifikt gett uppgifter om antalet besök från medarbetare med fyra eller fler korta sjuktillfällen.	Cheferna kommer att få ett mail från Lisa Självservice med information om medarbetares sjukfrånvaro. Från mitten av januari 2012 lanseras en ny funktion i Lisa Självservice. Cheferna kommer automatiskt att få ett mail från systemet om en medarbetare har uppnått 10:e kalenderdagen i sjukfrånvaro och/eller har fyra korta sjukfrånvarotillfällen inom en sexmånadersperiod. En förutsättning för att påminnelse till chef ska fungera är att medarbetaren lagt in frånvaron i LISA Självservice. Syftet är att	2012-01-17	2012-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
					<i>cheferna snabbt kan fånga upp signaler för att kunna sätta in åtgärder i tid.</i>		
			Sjukfrånvarostatistik	♦ Sedan våren 2011 kan cheferna själva ta del av sin enhets sjukfrånvarostatistik ner på personnivå i InfoView. Ännu har inte alla chefer använt InfoView, utan fortfarande servats med listor från pa-konsulterna vid tillfällena för uppföljning av sjukfrånvaron var tredje månad.	Cheferna ska få ökat direkt stöd att hitta fram till den egna enhetens sjukfrånvarostatistik i InfoView <i>I och med att verksamhetsplanen på enhetsnivå kommer att följas upp via ILS-systemet och via direkt dialog vid besök, kommer frågan att bli mer aktuell vad gäller att sätta ett årsmål för enhetens sjukfrånvaro, följa upp utfallssiffror etc.</i>	2012-01-17	2012-12-31
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året		Bristande kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna.	Aktivitetskontroll	□ Risk- och sårbarhetsanalyser för 2011 genomförs under januari-februari 2012	Rapport till SLK den 17 februari 2012	2012-01-01	2012-02-17
Antal inträffade incidenter		Bristande kunskaper och/eller rutiner för rapportering av händelser som räknas som incidenter.	Aktivitetskontroll	□ Ökat antal inrapporterade incidenter			
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende		Omsorgstagaren når inte äldreomsorgens personal.	Aktivitetskontroll	● Ökad tillgänglighet			
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och		Otillgänglig personal.	Aktivitetskontroll	● Utökad bemanning på demensboenden			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
omsorgsboende							
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden		Måltidsmiljön är inte harmonisk.	Aktivitetskontroll	● Måltidstrevnad via genombrottsmetoden.	Genombrottsmetoden som arbetssätt <i>Metoden implementeras även på Skolörtens gruppboende.</i>	2012-01-04	2012-12-31
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)		Måltiden genomförs inte enligt önskemål.	Aktivitetskontroll	● Individuellt utformad måltidshjälp	Genombrottsmetoden som arbetssätt <i>Metoden implementeras på övriga hemtjänstenheter i egen regi.</i>	2012-01-04	2012-12-31
	Anmälan om missförhållanden (Lex Sarah)	Anmälan görs inte.	Aktivitetskontroll	● Lex Sarah anmälningar görs	Rutin för anmälan enligt Lex Sarah <i>En uppdaterad och lättbegriplig broschyr om Lex Sarahanmälan kommer att utformas och delges personalen.</i>	2012-01-04	2012-12-31
	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			
	Avrop från avtal och i rätt turordning	Frångår ingångna avtal	Aktivitetskontroll	◆ Granskning av inköp	Fortsatt intern kontroll av inköp samt utbildning <i>Fortsätta med rutinen avseende granskning av inköp utifrån avtalstrohet. Fortsatt information kring vikten av avtalstrohet. Införande av regelbunden information om nya eller förändrade avtal genom Chefsnytt som skrivs varannan vecka med alla</i>	2012-01-14	2012-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
					chefer som mottagare.		
	Bedöma behov och besluta om insats inom äldreomsorgen	Bristande kunskaper	Aktivitetskontroll	● Utbildningsinsatser och skriftliga rutiner			
	Direktupphandling	Förvaltningen som helhet överskrider gränsen för direktupphandling	Aktivitetskontroll	● Intern kontroll och information			
	Dokumentera inkommande synpunkter inom äldreomsorgen	Okunskap om hur klagomål och synpunkter förs vidare	Aktivitetskontroll	● Ny rutin			
	Fastställa årsprognos	Oväntade förändringar av behov	Aktivitetskontroll	■ Prognos T1 avviker från T2 och årsutfall	Utbilda enhetschefer i prognostisering <i>Genom utbildning i prognostisering för enhetschefer lyfta fram behovet att ha reserver för oväntade ökade behov vilka ger ökade kostnader.</i>	2012-01-14	2012-12-31
		Registrering av felaktiga data i försystem	Aktivitetskontroll	● Identifierade fel har påtalats för korrigering			
		Tilldelad budget täcker inte kostnader	Aktivitetskontroll	■ Budgetunderskott	Budgethållningsåtgärder <i>Fortsatt arbete med effektivisera arbetet och nå åtgärder som minskar enheternas kostnader.</i>	2012-01-14	2012-12-31
	Hantering av Egna medel	Förskingring av brukares privata egna medel (inkomster och utgifter)	Aktivitetskontroll	● Löpande avstämningar har skett			
	Hantering av förskottskassa	Förskingring	Aktivitetskontroll	● Löpande granskning har genomförts			
	Hantering av Privata medel	Förskingring av brukares privata medel	Aktivitetskontroll	● Inventeringar och granskningar har			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
		"fickpengar"		genomförts			
	Lönehanteringsprocessen	Felaktiga anställningar	Aktivitetskontroll	● AID-koder och chefskoder Lisa Lön-systemet följs upp varje år i november inför tankning till Lönelänken på SKL. <i>Personalavdelningen har kontrollerat koderna för förvaltningens medarbetare. Förvaltningen har dessutom en pakonsult i en arbetsgrupp på PAS, som arbetar med att ta fram ett arbetsvärderingsverktyg och system för att ta fram underlag för stadens och förvaltningarnas lönekartläggningar.</i>			
			Aktivitetskontroll	◆ Personalavdelningen har mall för introduktion av chefer och har genomfört chefsutbildningar i medarbetarsamtal, förhandlingar och arbetsmiljö. <i>Personalavdelningen arbetar löpande konsultativt med stöd till chefer i rekryterings- och anställningsfrågor.</i>	Personalavdelningen ska inventera behovet på enheterna av mer information om rekryteringsprocessen och av kunskaper om olika anställningsformer.	2012-01-17	2012-06-30
	Frånvaro rapporteras		Aktivitetskontroll	◆ Ingen ny kontrollrutin	Personalavdelningen	2012-01-17	2012-12-

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
		inte		har tagits fram. Inom äldreomsorgen kan jämförelse göras mellan MedHelp och Lisa Självservice vad avser frånvaro. Men inte för övriga delar av förvaltningen. <i>En kontrollrutin som ger samma resultat som jämförelse mellan MedHelp och Lisa Självservice har inte kunnat tas fram. Kontrollen har dock kunnat utföras vad gäller äldreomsorgen.</i>	ska göra slumpmässiga uttag av granskningsunderlag i Lisa Självservice för stickprovskontroll. <i>Förutom den internkontroll som enhetscheferna gör löpande av underlag för löneutbetalning, ska personalavdelningen se till att förvaltningen följer riktlinjerna i stadens cirkulär 3/2011 för internkontroll av lönehantering.</i>		31
		Uteblivna åtgärder vid löneskulder	Aktivitetskontroll	● Avstämning av rutiner vid löneskuld har gjorts under året med ekonomiavdelningen och Serviceförvaltningen. <i>En beskrivning av flödet i en händelseprocess när löneskuld uppstår och åtgärder har gjorts.</i>			
				◆ Ny kontrollrutin har inte tagits fram, eftersom löneskuldsprocessen nu är beskriven.			
			Aktivitetskontroll				
Myndighetsutövning barn- och ungdomsenheten		Tidsbrist och otillräcklig planering	Aktivitetskontroll	◆ Rutiner	Utredningstid <i>Rutiner för HoV i syfte att följa handläggningsgången och</i>	2012-01-17	2012-08-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
					därmed kunna möjliggöra prioriteringar. Berngruppen arbetar vidare med frågan där den lagstadgade utredningstiden överskrids.		
	Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd	Ansökan felaktigt ifylld, handlingar saknas	Aktivitetskontroll	● Information			
		Sökande har inte med sig erforderliga handlingar	Aktivitetskontroll	● Rutiner			
	Månadsannonsering och tryckt informationsmaterial	Informatörens frånvaro	Kontroll av aktivitet angiven i RoV	● Reservrutin			
	Seriositetskontroll av leverantörer	Oseriös leverantör som antingen bryter mot lagar och eller kommer på ekonomiskt obestånd	Aktivitetskontroll	● Kontroller har genomförts			
	Uppföljning av ramavtal	Otydliga uppföljningsverktyg samt att uppföljning inte genomförs	Aktivitetskontroll	● Rutiner ramavtalsuppföljning	Uppföljning av ramavtal Förvaltningen följer nära det arbete som staden centralt har kring avtalsuppföljningar samt det nationella projekt som påbörjas under 2012 kring uppföljning av entreprenad.	2012-01-19	2012-12-31
	Webb och intranät	Avdelningsredaktörerna missar att meddela ändringar till informatören	Kontroll av aktivitet angiven i RoV	● Rutiner och ansvar			
		Informatörens frånvaro	Kontroll av aktivitet angiven i RoV	● Frånvarorutin			