

## Internkontrollplan för stadsdelsnämnd EnskedeÅrsta-Vantör, Vantörs stadsdelsförvaltning

Syftet med intern kontroll är att säkerställa styrning, säkerhet och effektivitet i verksamheterna. Den interna kontrollen är en del av uppföljningen av enheternas åtaganden samt det ekonomiska utfallet.

Förslaget till interkontrollområden för 2007 bygger dels på den under hösten 2005 genomförda risk- och väsentlighetsanalysen, dels (för vissa verksamheter) på en sådan analys genomförd under hösten 2006. De nedan föreslagna riskområdena har av förvaltningsledningen bedömts som mest angelägna.

Förutom den löpande interna kontrollen, föreslås nedanstående processer särskilt granskas under 2007.

- **Rutiner för hantering av obetalda platser inom barnomsorgen**  
Tidigare brister i förvaltningens rutiner för detta område ledde till kritik från revisionskontoret. Dessa brister åtgärdades, och en uppföljning av hur de nya rutinerna fungerar ska genomföras.
- **Systematiskt arbetsmiljöarbete**  
En reviderad plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet har under 2006 fastställts av skyddskommittén. Uppföljningen ska inriktas på att ansvarsområden och rutiner för arbetet har gjorts kända i organisationen. Ett urval av enheter görs, där olika verksamhetsområden bör vara representerade.
- **Förvaltningens posthantering**  
Intern kritik har framkommit gällande rutiner, säkerhet och frekvens i posthanteringen. Detta gäller i synnerhet postgången mellan förvaltningens huvudkontor och enheter på andra adresser och kontrollen ska i första hand inriktas på denna.
- **Diarieföring och postlistning**  
Rutinerna för förvaltningens diarieföring och postlistning föreslås följas upp. Kontrollen ska inriktas på om det finns rutiner för detta område, hur kommunikationen fungerar mellan registratur och olika verksamheter och hur elektronisk posthantering säkerställs.

En detaljerad arbetsplan för kontrollarbetet ska utarbetas av strategi- och planeringsavdelningen och fastställas av stadsdelsdirektören.

I den mån förvaltningen under det första halvåret bedömer det möjligt och rimligt (med avseende på den kommande sammanslagningen), bör även förvaltningens checklista för internkontrollarbetet ses över för att kompletteras och uppdateras. Checklistan omfattar en rad processer, men bedöms f n vara ofullständig.