



Uppföljning av stadsdelsnämndens internkontrollplan för år 2008

Under år 2008 tog stadsdelsnämnden beslut om ett system för internkontroll. Alla enheter inom förvaltningen har under hösten gjort risk- och väsentlighetsanalyser av sin verksamhet. Utifrån analyserna ska enheterna vidta förbättringsåtgärder och kontroller under år 2009. Enheternas internkontroll ska följas upp genom rapporteringen vid tertiärrapport och verksamhetsberättelse samt genom de åtgärder och kontroller som ingår i stadsdelsnämndens internkontrollplan. Enheternas internkontroll kvarstår som ett utvecklingsområde parallellt med utvecklingen av enheternas rapportering i ILS:en. I tabellen nedan redovisar förvaltningen uppföljningen av stadsdelsnämndens internkontrollplan för år 2008.

Riskområde/rutin	Kontrollmoment	Uppföljning
Synpunkter och klagomålshantering	Att det finns en fungerande rutin för klagomålshantering och att den används	Förvaltningen har tagit fram nya rutiner för synpunkts- och klagomålshanteringen, som kommer att tillämpas från och med år 2009. Information om rutinen har lämnats på intranät och via mejl. Kontroll av hur rutinerna tillämpas ingår i stadsdelsnämndens internkontrollplan för år 2009.
Inköpsrutiner/dokumentation	Att rutiner och dokumentation finns	Förvaltningen uppdaterade inköpsrutinen under våren 2008. Information om rutinen har lämnats på intranät och på en kurs i ekonomiadministration för förvaltningens enhetschefer.
Hot och våld	Tydliga rutiner för att förebygga hotfulla, våldsamma situationer samt vid akuta situationer ska finnas	Förvaltningen har tagit fram nya rutiner för hot och våld vid förvaltningskontoret. Information om rutinerna har lämnats på intranätet.
Paraplysystemet	Kontroller görs av att uppgifter är uppdaterade, rätt inmatade m.m.	Beställarenheterna inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen har genomfört kontroller av inrapporteringen i Paraplyet. Äldreomsorgens granskning av ett stickprov på 69 ärenden visade att alla ärenden hade nya beställningar men att 16 saknade aktuell utredning. Avgiftsunderlagen var heller inte aktuella i 30 ärenden. Handläggarna kommer därför att göra en noggrann kontroll av avgifterna i samband med att information om den obligatoriska inkomstuppgiften lämnas i januari 2009. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning genomförde stadens revision en aktgranskning som också omfattade



		beslutsunderlagen i Paraplysystemet. Paraplysamordnaren har också varje månad följt avgiftsberäkningar och utbetalningar som görs i Paraplysystemet. Uppföljningen har inte visat på avvikelser. Inom individ- och familjeomsorgen har enhetschefen vid utredningsenheten för vuxna varje månad följt upp registrerade beslut i Paraplysystemet. Kontrollen visar att handläggarna till minst 95 procent registrerar beslut i rätt tid.
Säkerställa att påbörjade barnärenden avslutas inom 4 mån	Att utredningar avslutas i tid	Stadens revisorer har under året granskat om barnärenden har avslutats inom 4 månader i ärendehanteringssystemet Paraplyet. Kontroller av att ärenden avslutas inom tidsgränsen kvarstår som ett utvecklingsområde inom utredningsenheten för barn och unga. Medarbetarna kommer att utbildas i Paraplysystemet för att säkerställa att barnärenden markeras som avslutade i systemet när utredningen har avslutats.
Privata medel	Följer de rutiner som finns	Under våren 2008 tog förvaltningen fram nya rutiner för hanteringen av privata medel. Information om rutinerna har lämnats via intranätet. Kontroll av hur dessa tillämpas ingår i stadsdelsnämndens internkontrollplan för år 2009.
Systematiskt brandskyddsarbete	Att rutiner uppdateras kontinuerligt, att personal utbildas	Flera enheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg har utbildat personal och/eller informerat om rutiner eller uppdaterat rutiner inom det systematiska brandskyddsarbetet. Kontroll av det systematiska brandskyddsarbetet ingår i stadsdelsnämndens internkontrollplan för år 2009.
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Fungerande rutiner	Under år 2008 har förvaltningen tillsammans med de fackliga organisationerna uppdaterat rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat utifrån det nya samverkansavtalet. Beslut om rutinerna kommer att tas i början av år 2009 och därefter kommer förvaltningen att informera om dessa. Systematiskt arbetsmiljöarbete har bedrivits vid enheterna utifrån de rutiner som har gällt sedan tidigare.
Semesteruttag inom förskola och omsorg för personer med funktionsnedsättning	Följer rutiner för kontroll	Flera enheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och förskola har under året genomfört kontroller av semesteruttaget. Ekonomiavdelningen har gått igenom semesteruttaget vid alla enheter.
Skadegörelse	Rutiner för att motverka skadegörelse	Förskolan har genomfört konkreta åtgärder för att motverka skadegörelse, bland annat genom att förbättra brandlarm och belysning på förskolegårdarna.
Barnomsorgsgarantin	Att BO-garantin	Barnomsorgsgarantin har följts upp varje månad och den har rapporterats till stadsdelsnämnden i



	upprätthålls	tertialrapporterna.
Verkställda domar inom äldreomsorg och funktionshinder	Att domar blir verkställda	Enhetscheferna för beställarenheterna inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning har följt upp domarna. Äldreomsorgen har 2 ej verkställda domar och stöd och service till personer med funktionsnedsättning 1 ej verkställd dom (se blankett 1.17 i SLKs blankettset).
Verkställda beslut inom äldreomsorg och funktionshinder	Att beslut blir verkställda	Enhetscheferna för beställarenheterna inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning har följt upp att besluten har verkställts under året. Äldreomsorgen har 4 ej verkställda domar och stöd och service till personer med funktionsnedsättning 0 (se blankett 1.17 i SLKs blankettset).
Personalomsättning	Kontinuerlig uppföljning	Respektive enhetschef har följt personalomsättningen under året. Förvaltningen har avvaktat att staden har tagit fram indikatorerna intern och extern rörlighet i ILS.
För få aktörer på marknaden	Vid upphandling	Förvaltningen har följt antalet anbud vid de upphandlingar som har ingått i aktivitetsplanen för konkurrensutsättning.
Sjukfrånvaron	Uppföljning av korttids- och långtidssjukskrivning	Ekonomiavdelningen har varje månad sänt ut statistik över total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro. (Se vidare beskrivningen under aktuellt mål i verksamhetsberättelsen.)
Att upphandlad hemtjänst bedrivs enligt gällande avtal	Att avtalets krav uppfylls	Avdelningsledningen för äldreomsorg ansvarar för att följa upp fem av de leverantörer som ingår i kundvalet för hemtjänst. Uppföljningen har genomförts och rapporterats till stadsdelsnämnden.
Att vård- och omsorgsboende i egen regi bedrivs enligt gällande avtal	Att avtalets krav uppfylls	Avdelningsledningen för äldreomsorg har följt upp avtalen och rapporterat uppföljningen till stadsdelsnämnden.
Att vård- och omsorgsboende på entreprenad bedrivs i enlighet med gällande avtal	Att avtalets krav uppfylls	Inget vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad. Från och med november månad år 2008 har dock Högdalens äldreboende övergått på entreprenad.
Att upphandlade vård- och omsorgsboenden bedrivs i enlighet med gällande avtal	Att avtalets krav uppfylls	Avdelningsledningen för äldreomsorg har följt upp avtalen och rapporterat uppföljningen till stadsdelsnämnden.
Att upphandlad verksamhet	Att avtalets krav	Frågan har inte varit aktuell under 2008. Avtalen inom stöd och service till personer med



bedrivs i enlighet med gällande avtal (omsorg om funktionsnedsatta)	uppfylls	funktionsnedsättning börjar gälla först under år 2009.
Antalet vuxna bidragstagare med ekonomiskt bistånd minskar inte	Kontinuerlig uppföljning	Antalet vuxna bidragstagare har följts upp varje månad och rapporterats till stadsdelsnämnden i månadsrapporterna. (Se vidare beskrivningen under aktuellt mål i verksamhetsberättelsen.)