

Bilaga 5

## Internkontrollplan - 2013 (Skärholmen stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Skärholmen stadsdelsnämnd)		Risken att korttidsfrånvaron ökar. Det är vanligt att korttidsfrånvaron ökar när långtidssjukfrånvaron minskar.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Uppföljning av sjukfrånvarostatistik av alla budgetansvariga chefer. Varje chef ansvarar för att följa upp sjukfrånvaron varje månad.	Anneli Hillmersson, Rune Ney, Lena Thorson, Andreas Thorstensson	månad
	Avtalsuppföljning (Skärholmen stadsdelsnämnd)	Risken är att förvaltningen får betala skadestånd och att Stockholms stads anseende skadas.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Dialog med biträdande enhetschefer.	Gisela Palm-Lamerstet	tertiäl
	Ej verkställda beslut. (Skärholmen stadsdelsnämnd)	Vite för ej verkställda beslut boenden enligt LSS	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Redovisning till Socialstyrelsen Kvartal. Kv1: 15/3-15/4 Kv2: 15/6-31/7 Kv3: 15/9-15/10 Kv4: 15/12-15/1	Gisela Palm-Lamerstet	tertiäl
	Genomförandeplaner för brukarna (Urförare) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	Risk att genomförandeplaner inom stadsdelens egna verksamheter i äldre- och funktionshinderomsorgen inte upprättas eller är ofullständiga och därmed inte säkerställer att bedömd insats utförs samt att brukarna inte ges tillfälle till inflytande och delaktighet. Stadsdelens egna utförungsverksamheter har arbetat systematiskt med att förbättra genomförandeplanerna. Arbetet är på god väg och risken har sänkts år 2012 till 3:3	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Stickprovskontroller inom stadsdelens egna utförarenheter av ansvarig enhetschef av ca 10 % av genomförandeplanerna.	Andreas Thorstensson	tertiäl
	God redovisningssed följs (Skärholmen stadsdelsnämnd)	Underlag för representation är felaktiga och kommunens medel används felaktigt. Det finns rutiner för hur representation ska bokföras och vilka underlag som ska finnas med för att säkerställa att medel inte används till privata ändamål.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av underlag vid representation. Före utbetalning sker kontroll av godkännare att deltagarlista finns med. Attest av egen representation sker av närmast högre chef. Kontroll av underlag görs vid besök	Anneli Hillmersson	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
					<i>på enheterna av administrativa avdelningen.</i>		
	<p>Hantering av egna medel inom stadsdelens egna särskilda boendeformer för äldre, LSS-bostäder, hemtjänst och assistans (Skärholmen stadsdelsnämnd)</p>	<p>Personalen inom stadsdelens egna verksamheter redovisar ej korrekt och felrapporterar ej.  <i>Personal kan göra fel när kvitton ska sparas och redovisas tillbaka till brukare och god man. När fel eller misstag har begåtts kontaktar ej personalen sin närmsta chef och den berörde för korrigerig och upprättelse.</i></p>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>Kontroll av enheternas protokoll från arbetsplatsräffrar samt signeringslistor vid introduktion</p>	Andreas Thorstensson	VB/AR
	<p>Interimkontroll för ekonomi och lönehäntering (Skärholmen stadsdelsnämnd)</p>	<p>Risken är fel löneutbetalning och felaktiga lönekostnader p.g.a. bristande bemanningsplanering och/eller okunskap gällande avtal  <i>Lönekostnaden är en stor post i förvaltningens budget. Det måste säkerställas att rätt person får rätt lön.</i></p>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>Kontroll av lönelistor, övertids- och meritersättning samt semesterdagar.  <i>Stickprov på enheterna om hur ansvariga chefer kontrollerar löneutbetalningarna, övertids- och meritersättningen samt semesterutfallet.</i></p>	Anneli Hilmersson	VB/AR
	<p>Nycklar hanteras inom stadsdelens egen hemtjänst, assistans, vård- och omsorgsboende och inom LSS-bostäder (Skärholmen stadsdelsnämnd)</p>	<p>Personalen inom stadsdelens egna verksamheter hatarar ej nycklar på ett säkert sätt. Nycklar kan förvaras på osäkert sätt och kan tappas.</p>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>Spårbarheten ska kontrolleras tre gånger per år genom att stickprovsvis granska nyckelkvitenser.</p>	Andreas Thorstensson	VB/AR
	<p>Säkerhet hos brukaren i stadsdelens egna verksamheter. (Skärholmen stadsdelsnämnd)</p>	<p>Personalen hanterar brukarens tillhörigheter ovorsamt</p>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>Kontrollera årligen att nyanställda fått information om hantering av brukares medel.  Kontroll av enheternas protokoll från APT där det ska framgå att all personal årligen fått information om hantering av brukares egna medel.</p>	Andreas Thorstensson	VB/AR
	<p>Överföring av information i förvaltningen (externt, internt) (Skärholmen stadsdelsnämnd)</p>	<p>Risken är att det inte finns tillräckligt kunskap om offentlighet och sekretess</p>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<p>Stickprovskontroll av informationsflöde och utbildningar</p>	Britt-Marie Tallroth	VB/AR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
-----------	----------------------	------	-------------	--------------	----------------	----------	----------