



Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson

Förteckning över styrdokument samt interna och externa granskningar.

Lagar

Alkohollagen	Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Arbetstidslagen	Lagen om valfrihet
Arbetsmiljölagen	Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Arkivlagen	Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Brottsbalken	Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Diskrimineringslagen	Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område	Livsmedelslag
Föräldrabalken	Läkemedelslagen
Föräldraledighetslagen	Medbestämmandelagen
Förvaltningslagen	Miljöbalken
Förvaltningsprocesslagen	Offentlighets- och sekretesslagen
Hälso- och sjukvårdslagen	Patientdatalagen
Jordabalken	Personuppgiftslagen
Kommunallagen	Redovisningslagen
Kommunal författningssamling	Rättshjälpslagen
Kommunal redovisningslag	Semesterlagen
Körkortslagen	Skollagen



Lagen om allmän försäkring	Smittskyddslagen
Lagen om anställningsskydd	Socialtjänstlagen
Lagen om facklig förtroendemans ställning	Socialtjänstförordningen
Lag om kommunens betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård	Studieledighetslagen
Lagen om offentlig anställning	Tryckfrihetsförordningen
Lagen om offentlig upphandling	Tobakslagen
Lag om skydd mot olyckor	Äktenskapsbalken

Stadsövergripande och lokala styrdokument

Område	Stadsövergripande styrdokument enligt budget 2010 för Stockholms stad	Övriga stadsövergripande styrdokument	Stadsdelsnämndens styrdokument
<i>Instruktioner och delegationsordning</i>		Reglemente för stadsdelsnämnderna	Attestinstruktion, delegationsordning
			Aktuella gallringsföreskrifter för stadsdelsförvaltningarna med hanteringsanvisningar
<i>Barn, ungdom och utbildning</i>			
	Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass		
	Handlingsprogram för FN:s barnkonvention		
	Skolplan för Stockholms stad		



Område	Stadsövergripande styrdokument enligt budget 2010 för Stockholms stad	Övriga stadsövergripande styrdokument	Stadsdelsnämndens styrdokument
	2008		
<i>Ekonomi</i>			
	Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad		
	Försäkringspolicy för Stockholms stad		
	Styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt		
	Regler för ekonomisk förvaltningsförvaltning		Ekonomirutiner (intranät under stödfunktioner) System för intern kontroll Internkontrollplan Verksamhetsplan med budget
<i>Stöd och service till personer funktionsnedsättning</i>			
	Handikappolitiskt program för Stockholms stad		
	Stöd till personer med utvecklingsstörning i Stockholms stad		
		Insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar (reviderad version, mars 2007) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Riktlinjer för KBH (pdf-fil)	



Område	Stadsövergripande styrdokument enligt budget 2010 för Stockholms stad	Övriga stadsövergripande styrdokument	Stadsdelsnämndens styrdokument
		Riktlinjer för riksfärdtjänst Principer för förmedling av bostad med särskild service enligt LSS till personer med funktionshinder Dokumentationsriktlinjer inom omsorgen om funktionshindrade Riktlinjer om stadsdelsnämndernas ärendeansvar för funktionshindrade	
<i>Information – kommunikation</i>			
	Kommunikationspolicy för Stockholms stad		
<i>Infrastruktur</i>			
	Bostadsförsörjningsprogram		-
	Byggnadsminnesförklaring – policy för Stockholms stads egna byggnader		-
	Renhållningsordning för Stockholms stad, inklusive föreskrifter och avfallsplan 2008-2012		-
	Stockholms parkprogram, handlingsprogram 2005-2009, för utveckling och skötsel av parker och natur		Parkplan för Hägersten och parkplan för Liljeholmen. I parkarbetet och vid granskning av detaljplaner tas hänsyn till stadens riktlinjer för utemiljön ur tillgänglighetssynpunkt.



Område	Stadsövergripande styrdokument enligt budget 2010 för Stockholms stad	Övriga stadsövergripande styrdokument	Stadsdelsnämndens styrdokument
	Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010		-
	Vision 2030 för Söderort		-
	Översiktsplan 1999 Stockholm med tillhörande byggnadsordning		-
		Översiktsplan 2010 för Stockholms stad - promenadstaden	
<i>IT och telefoni</i>			
	E-strategi för Stockholms stad		
	Informationsteknisk plattform för Stockholms stad		
	IT-program för Stockholm Stad Telefonicpolicy ingår numera i IT-program för Stockholms stad		
	Telestrategi för Stockholms stad		-
<i>Kris- och säkerhetsfrågor</i>	Säkerhetsprogram för Stockholms stad kommer att inkludera följande tre dokument; <input type="checkbox"/> Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor. <input type="checkbox"/> Säkerhetspolicy för Stockholms stad. <input type="checkbox"/> Stockholms stads plan för krishantering och plan för kriskommunikation.		Beredskapsplaner på förvaltnings- och enhetsnivå
	Stockholms stads handlingsprogram mot olyckor, brandförsvarets del		



Område	Stadsövergripande styrdokument enligt budget 2010 för Stockholms stad	Övriga stadsövergripande styrdokument	Stadsdelsnämndens styrdokument
	Policy och riktlinjer för informations-säkerhet vid Stockholms stad		
<i>Kultur och fritid</i>			
	Idrottspolitiskt program för Stockholms stad		-
	Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010		-
	Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012		
<i>Miljö</i>			
	Miljöprogram för Stockholms stad inkluderar följande riktlinjer <input type="checkbox"/> Vattenprogram <input type="checkbox"/> Åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen (SFS 2004:675) om omgivningsbuller		-
<i>Näringsliv, arbetsmarknad och omvärld</i>			
	Stockholms stads näringslivspolitiska program		
<i>Personalpolitik</i>			
	Personalpolicy i Stockholms stads		



Område	Stadsövergripande styrdokument enligt budget 2010 för Stockholms stad	Övriga stadsövergripande styrdokument	Stadsdelsnämndens styrdokument
		Övergripande mål och riktlinjer för personalområdet	Arbetsmiljöpolicy Flexibel arbetstid Handlingsplan vid alkohol- och annat drogmissbruk Jämställdhets- och mångfaldsplan Policy för mot kränkande behandling Riktlinjer för resor i tjänster Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Handlingsplan mot hot och våld
<i>Socialtjänst</i>			
	Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS) Gemensam policy med riktlinjer i Stockholms län	Handläggning och dokumentation i barn- och ungdomsärenden Familjevård för barn och ungdom Riktlinjer för adoption Faderskap. Riktlinjer för utredning Vårdnad, boende, umgänge och namn	
	Gemensamt policydokument för Stockholms läns kommuner och Stockholms	Reviderade riktlinjer för insatser till vuxna missbrukare	



Område	Stadsövergripande styrdokument enligt budget 2010 för Stockholms stad	Övriga stadsövergripande styrdokument	Stadsdelsnämndens styrdokument
	läns landstings missbrukar- och specialiserade beroendevård	Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Riktlinjer för försöks- och träningslägenheter Riktlinjer för egenavgifter för vuxna i HVB - familjehem m.m. - 2010	
	Handlingsprogram för Stockholms stads arbete inom Operation Kvinnofrid		Handlingsplan för kvinnofrid
	Stadens insatser till psykiskt Funktionshindrade, bygger på länsövergripande policydokument med SLL	Riktlinjer för egenavgifter för vuxna i HVB - familjehem m.m. - 2010 Riktlinjer för försöks- och träningslägenheter	
	Stockholms stads brottsförebyggande program		
	Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen		
	Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program (STAN)		
		Handläggning av ekonomiskt bistånd	
<i>Styrning och uppföljning</i>			
	Strategi för kvalitetsutveckling i Stockholms stad		
	Uppföljning av förbättringsförslag,		



Område	Stadsövergripande styrdokument enligt budget 2010 för Stockholms stad	Övriga stadsövergripande styrdokument	Stadsdelsnämndens styrdokument
	synpunkter och klagomål – en del i stadens strategi för kvalitetsutveckling		
	Integrerat system för ledning och uppföljning av stadens verksamheter		Verksamhetsplan med budget
		Stadsledningskontorets anvisningar för styr- och uppföljningsdokument	Motsvarande lokala anvisningar
<i>Upphandling</i>			
	Upphandlingspolicy		Direktupphandlingsbelopp och lokala rutiner utifrån stadens upphandlingspolicy
	Konkurrenspolicy		
<i>Äldreomsorg</i>			
	Stockholms stads äldreplan 2007-2011	Riktlinjer för handläggning av ärenden enl SoL och LSS inom äldreomsorgen Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamhet för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre (samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt personer	Ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom äldreomsorgen Rutiner för hälso- och sjukvård



Område	Stadsövergripande styrdokument enligt budget 2010 för Stockholms stad	Övriga stadsövergripande styrdokument	Stadsdelsnämndens styrdokument
		med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt) Anhörig-närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg	Lokal överenskommelse mellan stadsdelsnämnden och landstinget (ska tas fram).
	Planering av boenden för äldre i Stockholms stad		Boendeplan för äldre i Stockholms stad (regionen)
<i>Övrigt</i>			
	Evenemangspolicy för Stockholms stad		
		Representation i Stockholms stad, stadens policy	Riktlinjer och lathund för representation
		Stockholms stads policy mot mutor	Rutin, mutor och bestickning
		Kontaktverksamhet enligt SoL, LSS och LVU Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna Riktlinjer för handläggning av dödsbo-ärenden	



Ordlista för intern kontroll

COSO-modellen

The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadsay Commission. Den modell för intern kontroll som Stockholms stad tillämpar.

Granskning av internkontroll

Se uppföljning av intern kontroll.

ILS

Stadens integrerade ledningssystem som omfattar alla verksamheter. Systemet ska säkerställa att kommunfullmäktiges beslut når ut och verkställs och resurserna omvandlas till nytta för stadens brukare i enlighet med fastställda mål. Omvänt ska systemet göra det möjligt för enheterna att följa upp verksamhet och ekonomi för att rapportera uppåt ända till kommunfullmäktige. För att underlätta detta används ett webb-baserat system, Webb-ILS.

Internkontrollplan

Varje nämnd ska årligen ta fram en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultaten från risk- och väsentlighetsanalysen utgör underlag för internkontrollplanen.

Kommunallagen

Lag som reglerar kommunal verksamhet. I lagens 6 kapitel 7 § anges att nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen för sin verksamhet. Förvaltningschef (stadsdelsdirektören) ansvarar för ledningen har en god intern kontroll där chefer på olika nivåer ansvarar för sin verksamheter och befogenheter för att personalen arbetar för att nå uppställda mål och rutiner bidrar till en god intern kontroll.



Litteratur	För den intresserade finns litteratur om intern kontroll bl.a. Intern kontroll - En del av verksamhets- och ekonomistyrningen samt Internkontroll - Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Protokoll	I samband med uppföljningen av den interna kontrollen upprättas ett särskilt protokoll som skrivs under av ansvarig den granskande enheten/rutinen samt de som har utfört granskningen. Protokollet arkiveras av ekonomiavdelningen.
Revisionen	Enligt kommunallagen 9 kapitlet 9 § har revisionen i uppgift att pröva om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Risk- och väsentlighetsanalys (ROV)	Risker i verksamheterna kartläggs och analyseras utifrån sannolikhet och konsekvensernas väsentlighet. Riskerna kan avse måluppfyllelse eller väsentliga processer. Bedömningen sker enligt en särskild modell. Därefter vidtas åtgärder för att minimera riskerna eller dess konsekvenser. Risker som bedöms som sannolika eller allvarliga behandlas i nämndens internkontrollplan. Risk- och väsentlighetsanalysen är en integrerad del av den ordinarie verksamheten.
System för intern kontroll	Nämnden ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas som omfattar samtliga verksamhetsområden. Systemet innehåller förvaltningsövergripande anvisningar för hur den interna kontrollen ska utövas samt vilka som är ansvariga. Syftet är att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer samt att lagar och regler följs.
Uppföljning	Uppföljning av den interna kontrollen syftar till att säkerställa att berörda ansvariga genomför internkontroll inom sin verksamhet. Detta sker genom uppföljning av internkontrollplanen, månads/tertiarapporter, årsredovisning samt övriga uppföljningar i verksamheterna.