



Bilaga - System för internkontroll

Sammanställning över befintlig dokumentation av regler, anvisningar och rutiner

Lokala dokument för Skärholmen markeras med SDN.

<u>Barn, ungdom och utbildning</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Förskoleplan för Stockholms stad	2013-10-14
Ny skollag	2010-03-18
Reviderad Läroplan för förskolan	2010-03-18
Handlingsprogram för FN:s barnkonvention	2004-09-20
Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - Strategisk plan för barn-och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 Nya tas i KF 2013	2009-04-20
<u>Ekonomi</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (Reviderad 2009-06-17)	2008-11-17
Försäkringspolicy för Stockholms stad	2004-03-01
Styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt	2010 Bilaga 9 i budget
Regler för ekonomisk förvaltning	2012-12-17
<u>Funktionsnedsättning</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF)	2011-06-13
Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning	2012-02
Överenskommelse mellan SLL och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktions-nedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt (KF)	2010-02-22
<u>Information - kommunikation</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Kommunikationspolicy för Stockholms stad	2012-04-02
<u>Infrastruktur</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Bostadsförsörjningsprogram	2010-03-15
Byggnadsminnesförklaring – policy för Stockholms stads egna byggnader	1992-11-09
Renhållningsordning för Stockholms kommun, innefattar föreskrifter och avfallsplan 2008-2012	2007-12-11
Stockholms parkprogram, handlingsprogram 2005-2009, för utveckling och skötsel av parker och natur	2006-01-23
Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010	2010-11-08

Vision för söderort	2010-04-12
Översiktsplan 1999 Stockholm med tillhörande byggnadsordning	2010-03-15
<u>IT och telefoni</u>	<u>Beslutsdatum</u>
E-strategi för Stockholms stad	2008-06-13
Grön IT – Strategi för Stockholms stad	2010-04-14
IT-program för Stockholms stad	2013-04-29
Handbok om internet som ett verktyg i det sociala arbetet	2012
Avbrotts- och kontinuitetsplan för sociala system (SDN)	2013
Rutiner gällande IT-behörigheter (SDN)	2012-06-01
<u>Kris- och säkerhetsfrågor</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013 – 2016	2013-04-29
Handlingsplan mot hot och våld i arbetsmiljön (SDN)	2013
Krishanteringsplan (SDN)	
Åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen (SDN)2013	
<u>Kultur och fritid</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Idrottspolitiskt program för Stockholms stad	2013-04-29
Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010	2012-02-20
Kultur i ögonhöjd – För med och av barn och unga, Strategisk plan för barn- och ungdomskultur 2014-2016	2013
Kulturvision 2030	2012-06-11
<u>Miljö</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Stockholms miljöprogram 2008-2011	2012-01-30
Parkplan (SDN)	
<u>Näringsliv, arbetsmarknad, omvärld</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Stockholms stads näringslivspolitiska program	2010-03-24
<u>Personalpolitik</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Personalpolicy för Stockholms stad	2009-02-12
Medarbetar- och lönesamtal	
Riktlinjer Jämställdhet och mångfaldsplaner SDN	VP 2014
<u>Socialtjänst</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS) - Gemensam policy med riktlinjer i Stockholms län	
Lokala BUS - samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsförvaltningen, kommunala grundskolor, BUP Skärholmen, habiliteringscenter Liljeholmen. Gäller till 2014-12-31.	2011
Gemensamt policydokument för Stockholms läns kommuners och Stockholms läns landstings missbrukar- och specialiserade beroendevård (KS)	2010-03-24
Stockholms stads program för kvinnofrid mot våld i nära relationer 2012-2014.	2012-04-23
Stockholms stads brottsförebyggande program	2009-09-28
Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen (KF)	2006-06-12
Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program (KF)	2010
Skärholmens lokala tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program (SDN)	2010-04
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (SDN)	2009-04

Lokal handlingsplan för kvinnofrid avseende våldsutsatta kvinnor och våldsamma män och deras barn (SDN)	2007
Överenskommelse mellan polis och stadsdelsförvaltning avseende tillsyn av folköl och tobak	2010
Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden	
Riktlinjer för stadens budget- och skuld rådgivning (KF) Nytt	2012-09-24
Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (KS) Nytt	2012-08-22
Lokala rutiner för hanteringen av bestämmelser om Lex Sarah (SDN) Nytt	2013
Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete (SDN)	2013
Rutiner i Skärholmens stadsdelsförvaltning för anmälan från verksamheter med anmälningsplikt till socialtjänsten (SDN)	2013

Fritidsenhetens och fältverksamhetens samverkan inför lov och riskhelger samt vid indikation om oroligheter. (SDN) Under revidering.

LOSAM – lokal samverkansöverenskommelse inom beroendevården mellan socialtjänst, Team sydväst, kriminalvården m.fl. (SDN)

Lokalt samverkansavtal gällande ungdomsmottagningen. Gäller sedan 2010 med 1 års förlängning tills någon av parterna säger upp avtalet skriftligen (SDN)	2010
Ärendehantering för socialtjänsten i Skärholmens stadsdelsförvaltning	2012-12-01

<u>Styrning och uppföljning</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Ett Stockholm i världsklass – Vision 2030	
Stockholms stads budget	Årligen
"Strategi för kvalitetsutveckling i Stockholms stad	2012-03-20
Uppföljning av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål	1999-05-10
Attestinstruktion, delegationsordning (SDN)	Årligen
System för internkontroll (SDN)	Årligen
Internkontrollplan (SDN)	Årligen
Verksamhetsplan med budget (SDN)	Årligen

<u>Upphandling</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Stockholms stads upphandlingspolicy	2007-03-26
Riktlinjer för direktupphandling	2013-03-20

<u>Äldreomsorg</u>	<u>Beslutsdatum</u>
Stockholms stads äldre-omsorgsplan 2007-2011	2007-11-26
Planering av boenden för äldre i Stockholms stad	2009-04-15
Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldre-omsorg	2010-06-21
Stockholms stads pro-gram för stöd till anhöriga 2012-2016 (som vårdar och stödjer närstående)	2013-02-18
Införande av trygghetsboende - äldreomsorg i Stockholms stad	2009-11-12
Kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg	2008-04-07
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorg	2011-10-05
Metodhandledning för biståndshandläggare inom äldreomsorg	2009-11-30
Tillämpningsanvisningar för köhanteringsystem för vård- och omsorgsboende	2012-11-15
Riktlinjer för hälso- och sjukvård (SDN)	
Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Stockholms stad (KF)	2011-03-14