







Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar		Att kostnader och intäkter inte balanserar.	Kostnader och intäkter följs upp varje månad.	 Budgetbalans Budgeten överskreds år 2013. Åtgärder för att nå balans 2014.	Uppföljning av budget Nya rutiner för budgetuppföljning har införts som tydligare signaler läge och prognos.	2014-01-01	2014-12-31
					Åtgärder vid budgetöverskridande Förvaltningen har vidtagit flera olika åtgärder för att nå balans i budget. Dessa redovisas i tertialrapport 1.	2014-01-01	2014-12-31
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar		Att kostnaderna och intäkter inte balanserar.	Se ovan.	 Se ovanstående indikator	Se ovanstående förbättringsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31
Andel förskollärare av antal anställda		Att andelen förskollärare inte ökar	Andel förskollärare av antal anställda	 Andel förskollärare av antal anställda Under det första kvartalet har andelen förskollärare ökat.			
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		Att enheternas handlingsplaner för säkerhet inte är aktuella och kända av personalen.	Kontrolleras inför verksamhetsgenomgång enhetschef-avdelningschef.	 2014 års RSA ännu ej genomförd	Kontroller görs i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Arbetet fortsätter vid enheterna	2014-01-01	2014-12-31
	Alla enheter ska ha en aktuell säkerhetsplan	Säkerhetsplaner saknas eller är inaktuella	Kontroll av enheternas säkerhetsplaner	 Följs upp i verksamhetsberättelsen.	Rapporteras i verksamhetsberättelsen	2014-01-01	2014-12-31
	Avidentifierade klienter på leverantörsfakturor	Att namn och personuppgifter är synliga på fakturan	Kontrolleras i samband med utanordning av faktura	 Avidentifierade klienter på leverantörsfakturor Extern kontroll visar att 4 av 20	Uppföljning av kontroller görs i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2014-05-01	2014-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
				<p><i>slumpmässigt utvalda fakturor har känslig information i bilagan till fakturan. Resultatet har förbättrats sedan verksamhetsberättelse 2013.</i></p> <p><i>Intern kontroll av 24 fakturor från 12 st stadsdelsnämnder visar att namn men inte personnummer framgår av fakturan. Detta sker dock per automatik i paraplysystemet. Detta är ungefär desamma sedan förra granskningen.</i></p>			
Dokumentation enligt SoL och HSL.	Samverkan och samarbete mellan olika personalkategorier är inte synligt i dokumentation vilket kan innebära risker i vård och omsorg om den enskilde	Genom strukturerad uppföljning	♦ Samverkan och samarbete mellan olika personalkategorier sker och är synlig i dokumentation för att säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg.	<p><i>Dokumentationen kan fortsätta att utvecklas, det gäller både den enskildes genomförandeplan och i daganteckningar där samarbetet mellan olika personalkategorier inte alltid är synligt.</i></p>	Uppföljning Vid verksamhetsuppföljning granskas dokumentation med särskilt fokus på samarbete mellan olika personalkategorier.	2014-01-01	2014-12-31
Egenkontroll för att kvalitetssäkra följsamhet till enhetsspecifika rutiner.	Rutiner och stickprovskontroller saknas eller följs inte vilket innebär en risk för både brukare och personal.	Kontroll av hur enhetschef säkerställer egenkontroll och efterlevnad av rutin avseende hygien, läkemedel och delegering.	♦ Utförarenheterna kontrollerar löpande verksamhetens kvalitet genom egenkontroll.	<p><i>Granskning genomförs regelbundet vid avtalsuppföljning. Uppföljning visar att alla utförare inte har rutiner för egenkontroll. Om rutiner finns så följs dessa inte alltid.</i></p> <p><i>Inom vissa områden som</i></p>	Uppföljning av egenkontroll vid verksamhetsbesök Vid verksamhetsbesök är uppföljning av egenkontroll, from hösten 2013, en stående punkt i protokollet.	2013-09-01	2014-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
				<i>hygien, läkemedel och delegering har man kommit längre avseende egenkontrollens systematik och regelbundenhet.</i>			
	Svårigheter att få fram förskolelokaler	Att inte lyckas att få fram nya lämpliga förskolelokaler	Redovisning av antal nya förskolor	● Under året planeras två nya förskolor att öppnats med cirka 150 platser. <i>Två nya förskolor har öppnats.</i>			
	Systematiskt brandskyddsarbete	Rutiner saknas eller följs inte	Genom strukturerad uppföljning	● Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete finns och efterlevs	Kontroll av efterlevnad vid enheterna pågår.	2014-01-01	2014-12-31
					Under 2013 har rutiner uppdaterats inom äldreomsorg och barn och ungdom. Arbetet fortsätter 2014 och kontinuerligt.	2013-01-01	2014-12-31
	Systematiskt brandskyddsarbete inom vård- och omsorgsboende.	Brister i brandskyddsarbetet innebär fara för person och fastighet.	Kontroll av hur enhetschef säkerställer efterlevnad av rutiner	● Egenkontroll avseender rutiner för systematiskt brandskyddsarbete finns och efterlevs	Vid uppföljning av utförarverksamheterna kontrolleras brandskyddsarbetet. <i>Enhetschefer uppmanas att följa rutinerna och se till att de är uppdaterade.</i>	2014-01-01	2014-12-31
	Trädvård	Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	Besiktningar, kontroll av att entreprenörer utfört uppdrag samt rapporter från medborgare.	■ Trädvårdsarbeten har genomförts och riskråd har tagits ner. Inga allvarliga incidenter har inträffat.			

Kommentarer

Bilagor