



Stockholms stad

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen - 2014 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

| Indikator | Väsentliga processer | Risk | Kontrollmoment | Resultat |
|--------------|----------------------|---|---|---|
| Sjukfrånvaro | | Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål | Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål | <p>◆ Sjukfrånvaro</p> <p>Arbetet med sjukfrånvaron har följts upp varje månad av en styrgrupp bestående av verksamhetsområdeschefer, personalchef och personalkonsulent. Personalkonsulenten ger löpande stöd till enhetscheferna att vidta adekvata åtgärder - användning av stadens verktygslåda - och följer upp varje enskilt ärende med försäkringskassan, företagshälsovården och i förekommande fall med primärvården.</p> <p>Den sammanvägda korttids- och långtidssjukfrånvaron för 2014 är 7,68 % att jämföra med 7,7 % 2013.</p> <p>Arbetet med att sänka sjuktalet har fortlöpt under året med betoning på tidiga insatser för att få ned korttidsfrånvaron. Under hösten har förvaltningen tagit fram en rapport med förslag på ett antal aktiviteter som kan genomföras i syfte att sänka sjukfrånvaron.</p> |

Allvarlig störning i verksamheten som brukarna

Allvarlig störning i verksamheten som påverkar brukarna

● Allvarlig störning

Det lokala säkerhetsarbetet har fortlöpt enligt plan. Stadsdelsförvaltningen genomför årligen en risk- och sårbarhetsanalys. Den lokala säkerhetsgruppen fungerar som referensgrupp till den årliga risk- och sårbarhetsanalysen.

Trygg- och säkerhetsrådet som består av olika aktörer (t.ex. representanter från förvaltningen, närpolis och räddningstjänst) har träffats fortlöpande. Rådet delger varandra aktuell information och samverkar kring brottsförebyggande frågor.

Under året har förvaltningen haft ett pågående arbete att uppdatera krisplanen. Beredskapen inom stadsdelsförvaltningen i händelse av kris är organiserad, tydlig och dokumenterad. Förvaltningen har genomfört brandskyddsutbildningar där drygt 100 medarbetare har deltagit. Brandlärarsövningar har genomförts inom de olika verksamheterna.

Bilaga 10 Uppföljning av internkontrollplan 2014

| Indikator | Väsentliga processer | Risk | Kontrollmoment | Resultat |
|-----------------------------------|--|---|----------------------------|--|
| Dokumentation | Beslut i parapylet och i akten är inte aktuella/korrekt | Regelbundna kontroller | Ofullständig dokumentation | <p>● Utredningar, beslut och beställningar är aktuella och korrekta</p> <p>Samtliga ärenden och akter har granskats inom enheten för äldre och funktionsnedsatta.</p> <p>Granskningen har innefattat både den fysiska akten samt den elektroniska akten i Paraplysystemet. Inom enheten framkom inga avvikelser. Årets granskning visar att det finns aktuella biståndsbeslut i samtliga pågående ärenden.</p> <p>Inom vuxenheten samt barn och familj görs en avstämning i samband med ärendegenomgångar och när överväganden och insatser ska beslutas av sociala delegationen.</p> |
| Förskolornas ramöppettider | Att förskolorna inte följer riktlinjerna | Genomföra stickprov | | <p>● Samtliga förskolor följer riktlinjerna</p> <p>Samtliga förskoleenheter har skickat in blankett med egenkontroll för varje förskola som bilaga till kvalitetsredovisningen.</p> <p>I denna redovisas också öppettiderna samt hur ofta vårdnadshavarnas behov av öppettider följs upp.</p> |
| Inköp, beställningar, inventarier | Avtalstrohet | Stickprovskontroller från redovisningen och jämföra mot avtalsdatabasen | | <p>● Ramavtal följs huvudsakligen</p> <p>Under hösten har ekonomiavdelningen genomfört stickprovskontroll mellan avtalsdatabasen och Agresso för att kontrollera avtalstroheten. Sammanfattningsvis kan konstateras att ramavtalen följs i de flesta fall. Vissa avsteg görs men det rör oftast små inköp.</p> |
| Redovisning | Brist i hantering av privata medel inom utförarenheterna | Granskning av berörda enheter | | <p>● Hantering av privata medel fungerar tillfredsställande</p> <p>Ekonomiavdelningen har besökt och granskat de flesta enheter som hanterar privata medel. Den sammanfattande bedömningen är att hanteringen av privata medel i huvudsak sker enligt förvaltningens rutiner. Några mindre avvikelser har påträffats vid granskningen.</p> |
| Utbetalning av försörjningsstöd | Felaktiga utbetalningar | Granskning av FUT-arbetet | | <p>● Handläggningen av ärendena fungerar tillfredsställande.</p> <p>En handläggare har arbetat 25 % med handläggningen FUT-ärenden. Under året har 28 ärenden varit aktuella och vid årets slut var 9 ärenden fortfarande aktuella. Handläggaren har också deltagit i möten (handledning, utbildning) anordnade centralt i staden.</p> |