












Uppföljning av internkontrollplanen (Kungsholmens stadsdelsnämnd)

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 <i>Budgeten överskreds år 2013. Åtgärder för att nå balans 2014.</i>	 Uppföljning av budget <i>Nya rutiner för budgetuppföljning har införts som tydligare signalerar läge och prognos.</i>	2014-01-01	2015-12-31
					 Åtgärder vid budgetöverskridande <i>Förvaltningen har vidtagit flera olika åtgärder för att nå balans i budget. Dessa redovisas i tertialrapport 1.</i>	2014-01-01	2015-12-31
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar		Att kostnaderna och intäkter inte balanserar.	Se ovan.	 Se ovanstående indikator	 Se ovanstående förbättringsåtgärder	2014-01-01	2015-12-31
Andel förskollärare av antal anställda		Att andelen förskollärare inte ökar	Andel förskollärare av antal anställda	 Andel förskollärare av antal anställda <i>Andelen förskollärare ligger efter det andra kvartalet på ungefär samma nivå som under det första, dvs. en ökning jämfört med föregående år.</i>	 Rekryteringsstöd från Serviceförvaltningens HR-avdelning	2015-01-28	2015-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		Att enheternas handlingsplaner för säkerhet inte är aktuella och kända av personalen.	Kontrolleras inför verksamhetsgenomgång enhetschef-avdelningschef.	◆ Fortsätter 2015	▶ Kontroller görs i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. <i>Arbetet fortsätter vid enheterna</i>	2014-01-01	2015-12-31
	Alla enheter ska ha en aktuell säkerhetsplan	Säkerhetsplaner saknas eller är inaktuella	Kontroll av enheternas säkerhetsplaner	◆ Fortsätter 2015.	▶ Rapporteras i verksamhetsberättelsen	2014-01-01	2015-12-31
	Aidentifierade klienter på leverantörsfakturor	Att namn och personuppgifter är synliga på fakturan	Kontrolleras i samband med utanordning av faktura	◆ Aidentifierade klienter på leverantörsfakturor <i>Extern kontroll visar att 5 av 20 slumpmässigt utvalda fakturor har känslig information i bilagan till fakturan. Detta är ungefär desamma sedan förra granskningen. Intern kontroll av fakturor inom staden visar problemet med att namn framgår av fakturan kvarstår. Detta sker dock per automatik i paraplysystemet.</i>	▶ Uppföljning av kontroller görs i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2014-05-01	2015-12-31
	Dokumentation	Samverkan och	Genom strukturerad	◆ Genomförda	✓ Vid	2014-01-	2014-12-

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	enligt SoL och HSL	samarbete mellan olika personalkategorier är inte synligt i dokumentation vilket kan innebära risker i vård och omsorg om den enskilde	uppföljning	uppföljningar visar att fortsatt arbete med att dokumentera teamarbete behövs för att säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg.	verksamhetsuppföljning granskas dokumentation med särskilt fokus på samarbete mellan olika personalkategorier.	01	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	 Uppföljning visar att alla utförare inte har rutiner för egenkontroll eller om rutiner finns så följs dessa inte alltid. Inom vissa områden som hygien, läkemedel och delegering har man kommit längre avseende egenkontrollens systematik och regelbundenhet.	 Vid verksamhetsbesök är uppföljning av egenkontroll, from hösten 2013, en stående punkt i protokollet.	2014-01-01	2015-12-31
	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.	 Lokalgrupp <i>Förskolans lokalgrupp har möjlighet att via förvaltningens samhällsplanerare tidigt informera sig och föra fram önskemål om</i>	2015-01-27	2015-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
				<i>Två nya förskolor har öppnats.</i>	<i>förskola vid varje nytt planerat bostadsbyggande.</i>		
	Systematiskt brandskyddsarbete	Rutiner saknas eller följs inte	Genom strukturerad uppföljning	● Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete finns och efterlevs	<p>▶ Kontroll av efterlevnad vid enheterna pågår.</p> <p>▶ Under 2014 har rutiner uppdaterats inom äldreomsorg och barn och ungdom. Arbetet fortsätter 2015 och kontinuerligt.</p>	2014-01-01	2015-12-31
	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 riskträd har tagits ner. Inga allvarliga incidenter har inträffat.			