



## Bilaga - System för internkontroll

### Sammanställning över befintlig dokumentation av regler, anvisningar och rutiner

Lokala dokument för Skärholmen markeras med SDN.

<b><u>Övergripande styrdokument</u></b>	<b><u>Beslutsdatum</u></b>
Stockholms stads budget	2014-12-09
Ett Stockholm i världsklass – Vision 2030	2007-06-11
<b><u>Barn, ungdom och utbildning</u></b>	<b><u>Beslutsdatum</u></b>
Stockholms stads förskoleplan – Framtidens förskola	2013-10-14
IT-strategi för ett bättre lärande	2011-05-02
Riktlinjer för tillämpning av lagen om kommunal vårdnadsbidrag. (Utgår på sikt)	2009-11-12
Ny skollag	2010-03-18
Reviderad Läroplan för förskolan	2010-03-18
Handlingsprogram för FN:s barnkonvention	2004-09-20
<b><u>Ekonomi</u></b>	<b><u>Beslutsdatum</u></b>
Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad	2012-12-17
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	2012-11-15
Skärholmens Ekonomihandbok (samling av regler, anvisningar och rutiner inom ekonomiadministration för SDN)	Årligen
<b><u>Funktionsnedsättning</u></b>	<b><u>Beslutsdatum</u></b>
Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning	2011-06-13
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	2010-02-22

<b>Information - kommunikation</b>	<b>Beslutsdatum</b>
Kommunikationsprogram för Stockholms stad	2012-04-02
<b>Infrastruktur</b>	<b>Beslutsdatum</b>
Renhållningsordning för Stockholms kommun	2011-03-04
Avfallsplan för Stockholm	2013-02-18
Stockholms parkprogram, handlingsprogram 2005-2009, för utveckling och skötsel av parker och natur	2006-01-23
Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-30
Miljöhandlingsplan (SDN)	Årligen
Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016	2011-06-13
Tillgänglighetsplan för Skärholmens stadsdelsnämndsområde (SDN)	2006-12
Översiktsplan 2010 - Promenadstaden	2010-03-15
Cykelplan Stockholm 2012	2013-02-18
Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030	2013-01-28
Trafiksäkerhetsprogram Stockholms stad, del 2, inriktning, mål och åtgärder 2010-2020	2010-11-08
Vision för söderort	2004-10-01
<b>IT och telefoni</b>	<b>Beslutsdatum</b>
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)	2014
<b>Kris- och säkerhetsfrågor</b>	<b>Beslutsdatum</b>
Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013 – 2016	2013-04-29
Handlingsplan mot hot och våld i arbetsmiljön (SDN)	2015
Krishanteringsplan (SDN)	
Åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen (SDN)	2015
<b>Kultur och fritid</b>	<b>Beslutsdatum</b>
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

<b>Miljö</b>	<b>Beslutsdatum</b>
Miljöprogram för Stockholms stad	2012-01-30
Parkplan (SDN)	2007
<b>Personalpolitik</b>	<b>Beslutsdatum</b>
Personalpolicy för Stockholms stad	2009-02-12
Rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter tillämpning (SDN)	2012-10-01
Medarbetar- och lönesamtal (SDN)	2013-01-13
Riktlinjer Jämställdhet och mångfaldsplaner (SDN)	VP 2015
Riktlinjer för mutor och representation (Skärholmens ekonomihandbok)	Årligen
<b>Socialtjänst</b>	<b>Beslutsdatum</b>
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	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	2006-06-12
Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program	2010-11-08
Riktlinjer för vuxna med missbruks-/beroendeproblem	2013-06-12
Riktlinjer för utredning, dokumentation mm. Inom stadens socialpsykiatri	2012-03-15
Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter	2014-01-14
Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd	2014-05-05
Stockholms stads program mot hemlöshet	2013-11-26
Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning	2012
Ensamkommande barn och ungdomar, riktlinjer för handläggning	2011-03-14
Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden	2006
Riktlinjer för stadens budget- och skuld rådgivning (KF) Nytt	2012-09-24
Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning	2012-08-22
Skärholmens lokala tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program (SDN)	2010-04

Riktlinjer för handläggning av ärende, våld i nära relation (SDN)	2012
Överenskommelse mellan polis och stadsdelsförvaltning avseende tillsyn av folköl och tobak	2010
Lokala rutiner för hanteringen av bestämmelser om Lex Sarah (SDN)	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)	
LOSAM – lokal samverkansöverenskommelse inom beroendevården mellan socialtjänst, Team sydväst, kriminalvården m.fl. (SDN)	
Lokalt samverkansavtal gällande ungdomsmottagningen i Skärholmen (SDN)	2014-10-01
Ärendehantering för socialtjänsten i Skärholmens stadsdelsförvaltning	2015

<b><u>Styrning och uppföljning</u></b>	<b><u>Beslutsdatum</u></b>
--	----------------------------

Stockholms stads budget	Årligen
Program för kvalitetsutveckling	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

<b><u>Upphandling</u></b>	<b><u>Beslutsdatum</u></b>
---------------------------	----------------------------

Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar	2014-02-17
Riktlinjer för direktupphandling	2013-03-20

<b><u>Äldreomsorg</u></b>	<b><u>Beslutsdatum</u></b>
---------------------------	----------------------------

Planering av boenden för äldre i Stockholms stad	2009-04-15
Stockholms stads program för stöd till anhöriga (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 köhanteringssystem för vård- och omsorgsboende	2012-11-15
Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Stockholms stad (KF)	2011-03-14