

Handläggare
Johan Hernman
Telefon: 0761201513

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

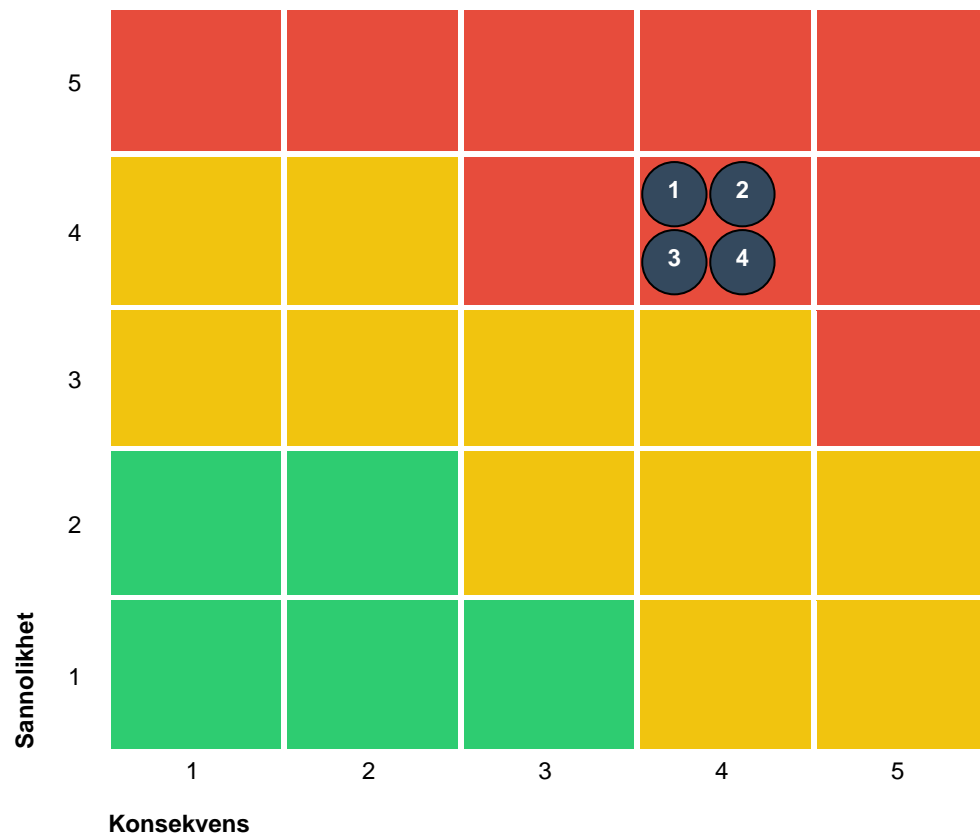
Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Nämndens arbete med intern kontroll	3
Nämndens internkontrollplan	4
Riskmatris	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	6
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	7
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	8
Väsentlighets- och riskanalys	9

Nämndens arbete med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndens internkontrollplan

Riskmatris



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

4
Kritisk Totalt: 4

Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avseende barns behov av stöd eller skydd.	1	■ Lagstadgad tidsgräns för utredning överskrids.	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Upprättad handlingsplan följs
						Översyn av organisationen och utökning av antalet tjänster.
Erbjuda bostad med särskild service till personer med funktionsnedsättning.	2	■ Beslut om bostad verkställs ej inom lagstadgad tid.	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Uppföljning av icke verkställda beslut om bostad med särskilt stöd och service.
Handläggning av ekonomiskt bistånd	3	■ Risk att ekonomiskt bistånd betalas ut felaktigt	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Uppföljning
	4	■ Fler hushåll blir bostadslösa och placeras på hotell eller vandrarhem.	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Uppföljning

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen


1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avseende barns behov av stöd eller skydd.

Arbetsätt:

Utvecklingsarbete för att säkra att utredning bedrivs skyndsamt och slutförs senast inom fyra månader.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Verksamhetsuppföljning	 Lagstadgad tidsgräns för utredning överskrids.				
		Analys av resultat	Resultat av kontroll av utredningstiderna ska analyseras av ledningen.	Diskussion.	Kerstin Alnervik

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Process:

Erbjuda bostad med särskild service till personer med funktionsnedsättning.

Arbetsätt:

Kontroll av intern rutin

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Rapportering av verkställda och icke verkställda beslut.	■ Beslut om bostad verkställs ej inom lagstadgad tid.				
		Kontroll av intern rutin	Intern rutin följs upp varje kvartal i samband med rapportering av verkställda och icke verkställda beslut.	Granskning.	Johan Hernman, Charlotte Lindeborg

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Process:

Handläggning av ekonomiskt bistånd

Arbetsätt:

Interna kontroller

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Löpande interna kontroller	■ Risk att ekonomiskt bistånd betalas ut felaktigt				
		Intern kontroll.	Ett antal slumpmässigt utvalda ärenden granskas.	Kostnads- och statistik uppföljningar genomförs löpande och redovisas tertialsvis.	Kristina Grape, Zahra Haghpanah

Arbetsätt:

Riktade insatser till hushåll som inte har trygga boendeförhållanden

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning av bostadslösa hushåll inom ekonomiskt bistånd.	■ Fler hushåll blir bostadslösa och placeras på hotell eller vandrarhem.				
		Uppföljning av boendekostnader och statistik över bostadslösheten.	Boendekostnader och statistik över hushåll som har otrygga boendeförhållanden följs över tid.	Kostnads- och statistik uppföljningar genomförs löpande och redovisas tertialsvis.	Kristina Grape, Zahra Haghpanah

Väsentlighets- och riskanalys

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner	Verksamhet utformad i enlighet med gällande styrdokument	■ Den pedagogiska verksamheten uppfyller inte läroplanens mål och intentioner	9	Insatser för att behålla och rekrytera förskollärare
Andrahandsuthyrningar till brukare.	Interna kontroller	■ Den enskilde får felaktigt debiterad hyra.	9	Översyn av lokala rutiner
Hantering av privata medel	Uppföljning av interna rutiner	■ Den enskilde förlorar pengar	8	Översyn av lokala rutiner.
Hantering av äldreomsorgsavgifter	Den enskildes avgift för äldreomsorg fastställs enligt stadens riktlinjer. Avgiften justeras baserat på utförarens avvikelserapportering.	■ Avgifter baseras på felaktiga grunder	9	Översyn av lokala rutiner
Individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen	Handläggning och utförande av äldreomsorgsinsatser	■ Den äldre får felaktiga insatser	8	Översyn av lokala rutiner
		■ Den äldre har ingen aktuell genomförandeplan	9	Översyn av lokala rutiner