



Kungsholmens stadsdelsnämnd

Bilaga 4 Verksamhetsberättelsen 2016

Dnr: 1.2.1.-497-2016

Sid 1 (15)

2017-01-16

Handläggare

Thérèse Salomon

Telefon: 08-508 08 000

Till

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	6
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	8
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	9
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	11
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	13
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	14
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	15

Inledning

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap. 16 §). Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

Den interna kontrollen bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Den interna kontrollen ska säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. I det ligger självfallet även att risker, som kan hindra nämnden från att uppnå sina mål, måste hanteras.

Sammanfattande analys

I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnden avrapportera det arbete som bedrivits under året utifrån fastställd internkontrollplan. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att den interna kontrollen i huvudsak fungerar tillfredsställande.

Inom förskolan har uppföljning av stadens kvalitetsindikator skett. Resultatet är godkänt enligt Skolverket men når inte upp till nämndens mål. Under året har insatser gjorts i syfte att utveckla de pedagogiska miljöerna vilket ännu inte givit de resultat som förväntats.

Inom socialtjänstavdelningen har det genomförts både intern och extern granskning. Granskningen visade inga anmärkningar avseende rättsäkerhet i myndighetsutövningen.

Inom äldreomsorgen har genomförandeplaner granskats. Uppföljning visar att det finns rutiner kopplat till genomförandeplaner, men att inom hemtjänst brister följsamheten till rutinerna. Genomförandeplanerna är i huvudsak individuellt utformade, men hinner inte färdigställas inom avtalad tid.

Inom ekonomiavdelningen och administrationen har det genomförts flera olika kontroller. Inga väsentliga brister har upptäckts.

Förvaltningens uppföljning av jämställdhetsarbetet visar på att det finns utvecklingsmöjligheter gällande struktur kring *hur* uppföljning ska ske.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Intern kontroll är en integrerad del i stadens styrsystem. Den omfattar verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av efterlevnad av lagar, riktlinjer och regler samt beslut och finansiell kontroll.

Ansvariga chefer på olika nivåer i organisationen bidrar till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Regler, anvisningar och genomförda kontroller dokumenteras. En förutsättning för god intern kontroll är tydlig delegation av ansvar och att det skapas ett arbetsklimat som främjar en positiv intern kontroll.

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

För att få en full bild av process och arbetssätt ska de löpande och systematiska kontrollerna dokumenteras. Av respektive process framgår vad som ska kontrolleras, vem som är ansvarig och hur kontrollen ska gå till. Resultat av kontrollen/uppföljningen tas upp inom respektive verksamhetsområde. Uppföljning av den interna kontrollen dokumenteras i ILS. Vid avvikelser rapporteras dessa direkt till närmsta chef, åtgärder som vidtas återrapporteras vid nytt uppföljningstillfälle.

Redovisning av uppföljning av internkontrollplanen i sin helhet görs i verksamhetsberättelse. Utvärdering av internkontrollarbetet görs av förvaltningsledningen.




1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

Uppnå hög kvalitet i förskolan

Arbetssätt:

Utveckla innehållet i de pedagogiska miljöerna

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning av stadens kvalitetsindikator	 Att ej nå nivå 3 i stadens kvalitetsindikator				
		 Kvalitetsindikatorn	Ingen avvikelse	 Uppföljning av WKI	Avslutad
		Analys Den nya webbaserade kvalitetsindikatorn, WKI, uppdateras två gånger per år. Nivån 3,0 är en grundförutsättning för att uppfylla läroplanens mål. För 2016 uppnår samtliga förskoleområden 3,0.		Analys Förskolornas WKI-resultat ligger på 3.2 vilket är godkänt men resultatet når inte det uppsatta årsmålet. Under året har insatser gjorts i syfte att utveckla de pedagogiska miljöerna. Det har ännu inte givit det resultat som förväntats. Under 2017 kommer insatser göras för att utveckla bedömarkompetensen hos förskolepersonalen.	




1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Rättssäker myndighetsutövning

Arbetsätt:

Egenkontroll och kollegial granskning.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Systematiska kontroller.	 Att lagstiftning inte efterlevs.			 Kontroll av centrala delar i handläggning och dokumentation avseende LSS, SoL, LVU och LVM.	Pågående
		 Egenkontroll, kollegiegranskning.	Ingen avvikelse		
		<p>Analys</p> <p>Verksamhetsplanerare på avdelningen Social omsorg gjorde en aktgranskning på Vuxenenheten under året. Inga brister framkom i granskningen.</p> <p>En granskning genomfördes i våras av stadens socialinspektörer. Granskningsområdet gällde barn till missbrukande föräldrar. Granskningen genomfördes genom intervjuer med chefer och personal samt en aktgranskning på Familjeenheten och Vuxenenheten. Inga anmärkningar på graden av rättsäkerhet i myndighetsutövningen framkom vid granskningen.</p> <p>Stadens funktionshindersinspektörer genomförde under året en granskning avseende ärenden med personer med en komplex problematik på Enheten för funktionsnedsättning och Vuxenenheten. Temat för granskningen var helhetssyn och tillgänglighet och gällde ärenden som var aktuella på båda enheterna, Inga anmärkningar på graden av rättsäkerhet i myndighetsutövningen.</p>			



1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Säkerställa säker utskrift

Arbetsätt:

Systematisk genomgång av vilka som ej använder säker utskrift.




Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Genomgång av loggar	 Sekretessbelagd information sprids				
		 Att säkra utskrifter används	Ingen avvikelser		

Process:

Trädvård

Arbetsätt:

Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Löpande av entreprenören enligt avtal och av parkingenjörerna enligt underhållsplan	 Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador			 Framtagande rutinbeskrivning	Avslutad
		 Att planerade insatser genomförts följs upp i tertial- och bokslut	Ingen avvikelser		

Process:

Uppföljning av behörigheter

Arbetssätt:

Utföra stickprovskontroller på 5 enheter varav ett är vård och omsorgsboende

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av behörighetsblanketter	 Personal använder information de ej borde haft tillgång till				
		 Uppföljning av att kontroller gjorts	Ingen avvikelse		



1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Process:

Genomförandeplaner

Arbetssätt:

Genomförandeplan skapas inom två veckor från det att ny beställning inkommer. Ska uppdateras vid behov och minst en gång per år.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning av genomförandeplan	 Brister i insats och kontinuitet			 Uppföljning av genomförandeplaner samt utförarnas rutiner och egenkontroll	Avslutad

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
				<p>Analys Uppföljningen visar att genomförandeplaner överlag är individuellt utformade, men att de, framförallt inom hemtjänst inte hinner färdigställas inom två veckor. Rutiner finns för att skriva genomförandeplaner, men följsamheten till rutinerna brister. Utförarna påpekar att planering tillsammans med den enskilde, dokumentation och underskrift inte hinns med inom två veckors tid. Det även en tröghet i systemet då genomförandeplaner ej kan uppdateras utan behöver skrivas om på nytt vid förändringar i beställning.</p>	
		<p>✔ Uppföljning av utförarnas egenkontroll</p>	<p>Ingen avvikelse</p>	<p>✔ Genomförandeplan inom fyra veckor</p>	<p>Avslutad</p>
		<p>Analys Uppföljning av utförarnas rutiner och egenkontroll sker i samband med verksamhetsuppföljning. Uppföljningen visar att rutiner för dokumentation finns och att egenkontroll avseende dokumentation utförs. Uppföljning av genomförandeplaner sker löpande av beställarenheten. Den kontroll som genomförs visar att det finns brister hos framförallt hemtjänstutförarna.</p>		<p>Analys Genomförandeplanen är ett viktigt dokument, dels för att den enskilde ska få det stöd och den hjälp som överenskommits, dels som ett kvitto till beställaren att beslutade insatser utförs. För att möjliggöra att genomförandeplanen skrivs med den enskildes önskemål i fokus förlängs tiden med att skapa en genomförandeplan från två till fyra veckor. Försöket pågår maj- december. Andelen inkomna genomförandeplaner ökade för 2 av 5 utförare.</p>	




Det projekt som genomförts inom hemtjänsten under 2016, där den enskilde får mer inflytande över sina insatser har visat att rutinerna för hur en genomförandeplan skrivs har förändrats. Äldreomsorgsavdelningen kommer att fortsätta följa upp genomförandeplaner under 2017.

Process:

Livsmedelshantering inom samtliga enheter på alla avdelningar

Arbetsätt:

Genomföra regelbunden och säker livsmedelskontroll

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning av enhetsspecifika rutiner och processer	 Att rutiner för att säkra god livsmedelshantering inte följs			 Uppföljning av regelbunden livsmedelskontroll	Avslutad
				Analys Arbetsverksamheten Bolinders Café & Konferens har gjort egenkontroll samt gjort regelbundna livsmedelskontroller i enlighet med gällande regelverk.	
			 Uppföljning av enheternas egenkontroll	Ingen avvikelse	
		Analys Uppföljning av enheternas egenkontroll och rutiner följs upp i samband med verksamhetsuppföljning. Inom äldreomsorgen och Socialtjänstavdelningen har inga brister framkommit.			

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar



Process:

Kontroll av utestående fordringar

Arbetsätt:

Kontroll av att enheterna följer gällande rutiner

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
--	------------------	--	--------	--------	--------



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning av kontroller görs fyra ggr/år	 Att handlingsplan inte upprättas				
		 Kontrolleras i tertialrapporter och bokslut	Ingen avvikelse		
		Analys Rapporter har upprättats 4 gånger under året. Avdelningarna har sedan upprättat handlingsplaner för alla personer med utestående fodringar.			

Process:

Upphandling av varor och tjänster

Arbetssätt:

Kontroll av att gällande regler och riktlinjer följs

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Varor och tjänster överstigande 30 tkr kontrolleras var tredje månad.	 Att avtal och delegation inte följs				
		 Kontrolleras i tertialrapporter och bokslut	Ingen avvikelse		
		Analys Kontroller har gjorts 3 gånger under året. Granskningen har omfattat avtalstrohet, det vill säga att vi använder de företag staden har avtal med. Vidare har kontroller gjort att vi följer gällande attestordning. Inga väsentliga brister har upptäckts.			


4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Process:

Jämställdhetsarbete

Arbetsätt:

Verksamheterna informeras och utbildas

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Frågan aktualiseras på chefsträffar		 Frågan tas upp på avdelningarnas chefsträffar	Ingen avvikelse		
		<p>Analys</p> <p>Alla chefer inom förvaltningen har under året fått utbildning och workshops i förvaltningens värdegrund och i bemötandefrågor. Cheferna har sedan tillsammans med sina medarbetare arbetat aktivt med den så kallade bemötanderesan på enheterna. Utöver detta har en rad föreläsningar hållits på temat, jämställdhet, genus och normkritiskt förhållningssätt</p> <p>Uppföljning av jämställdhetsarbetet på avdelningschefsmöte har delvis genomförts men svårigheter med uppföljning har identifierats, bland annat är det svårigheter att förvaltningsövergripande följa upp enskilda avdelningschefsmöten.</p>			





4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Process:

Beakta barnperspektivet i beslutsunderlag.

Arbetsätt:

Genomgång av beslutsunderlag.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Systematiska kontroller.	 Att frågan om barns rätt inte får något konkret resultat i övergripande beslutsunderlag.			 Framtagande av mall för barnkonsekvensanalys i samband med beslutsunderlag samt att påbörja kontrollen.	Försenad/avvikelse
		 Systematiska genomgångar av beslutsunderlag utifrån lämplig mall.	Ingen avvikelse	 Barnperspektivet förtydligas i verksamhetsplan för 2017	Avslutad
		Analys Enheternas rutiner följs upp regelbundet. Socialtjänstinspektörerna har under året gjort en kvalitetsgranskning avseende barn till föräldrar i missbruk, resultatet visade att Kungsholmen är bra på att beakta och väga in barnperspektivet vid vuxenhandläggning.			



4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

Synpunkter och klagomål

Arbetsätt:

Inkomna synpunkter och klagomål följs upp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Öönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Ev. åtgärder följs upp vid träffar mellan avdelnings- och enhetschef		 Kontrolleras i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	Ingen avvikelse	 Beslut om att införa Infosoc under 2017	Avslutad
		Analys Vid uppföljning har visat sig att enheterna inom social omsorg efterfrågar verktyg för att enklare kunna rapportera synpunkter och klagomål. Inom äldreomsorgen har informationen till den äldre och anhöriga om var man lämnar synpunkter och klagomål förtydligats.			