

**Handläggare**  
Medea Sandbladh  
Telefon:

**Till**  
Farsta stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Farsta stadsdelsnämnd**

## Innehållsförteckning

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen .....	3
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	3
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla .....	4
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar .....	5
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet .....	7
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva .....	8
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar .....	10

## Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen


### 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

#### Säkerställa en trygg miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet

Arbetsätt:

Begäran om registerutdrag

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Registerutdrag från polisen inför nyanställning	 Olämpliga personer anställs				
		✓ Har utdrag begärts vid nyanställning?	Ingen avvikelse		
		<b>Analys</b> HR-administratör tar emot underlag vid nyanställningar i förskoleverksamheten för personalaktarkivering. Utdrag ur belastningsregistret finns i princip alltid med, men i några av de akter som kontrollerats har utdrag saknats. I de fall det inte skickas med så har berörd chef kommenterat varför det kommer att skickas in i efterhand.			


## 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

**Bedöma om utredning av barns behov av skydd och stöd ska inledas**

Arbetsätt:

Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning och kontroll av förhandsbedömningstider	 Förhandsbedömningstiden överskrids				
		✓ Görs strukturerade risk- och skyddsbedömningar vid ansökan/anmälan om oro för barn eller ungdom?	Ingen avvikelser		
		<b>Analys</b> Styr- och stöddokumenterna för risk- och skyddsbedömningar avseende barn och ungdomar är tillgängliga, aktuella och används av handläggarna. Bedömningar görs och dokumenteras i enlighet med rutin och inga avvikelser i arbetsätt eller dokumentation kunde hittas vid kontrollen. Metodutvecklaren på BoU följer kontinuerligt upp stöddokumentet och för viss statistik samt föreslår eventuella förbättringar.			



### 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

#### Skydda liv, hälsa och egendom vid kris eller katastrof



Arbetsätt:



Genomföra systematiskt brandskyddsarbete

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning av enheternas systematiska brandskyddsarbete	 Utrymning vid eventuell brand sker inte enligt säker plan				
		 Vet personal vad de ska göra i händelse av brand?	Ingen avvikelse		
		<b>Analys</b> I samband med brandövningen kontrolleras rutiner och övriga styr- och stöddokument så som listor och pärmar.			

Arbetsätt:

Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppdatering av information, utbildning och övningar		 Har personal och chefer fungerande rutiner vid hot och våld?	Mindre avvikelse	 Komplettera rutiner för att säkerställa att timledare samt andra tidsbegränsat anställda får information	Pågående
		<b>Analys</b>			

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		<p>Styr-och stöddokument är aktuella och tillämpade i organisationen. Att frågan har fått extra fokus kan till en del bero på den nyligen gjorda arbetsmiljöinspektionen av socialsekreterarnas arbetssituation där denna fråga var en del.</p> <p>Inom fritidsverksamheten får nyanställda alltid dokument med handlingsplan för akuta händelser i sin introduktionsmapp, och krisparmen går igenom med chef/arbetsledare.</p> <p>Situationer som inträffar rörande hot och våld tas upp i personalgruppen och därmed hålls rutinerna kända.</p> <p>Det framkommer en osäkerhet ifall timledare och tillfällig personal får tillräcklig information gällande rutiner vid kris, inklusive hot och våld. Detta kan behöva ses över.</p> <p>Dokument och instruktioner skulle vinna på att vara mer sammanhållna och nåbara inom förvaltningen. Idag cirkulerar flera versioner av samma dokument och dokumenten publiceras spritt på olika samarbetsytor och nätplatser.</p>		<p> Se över rutinerna för arbetsskadeanmälningar</p>	Pågående
				<p> Upprätta sammanhållet, gemensamt styr- och stöddokument för Storforsplans personal.</p>	Pågående





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

Process:

**Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.**

Arbetsätt:

Hemtjänstpersonal tar sig in med nyckel när den äldre behöver

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Hjälpt kan inte ges vid larm				
		 Är rutinerna för nyckelhantering fungerande och tillämpade?	Större avvikelse	 Förankra processer och rutiner hos berörd personal	Pågående
		<p><b>Analys</b></p> <p>Vid kontrolltillfället fungerade nyckelhanteringen väl. Däremot var det svårt att få en samlad bild av vilka skriftliga rutiner som används. Verksamheten har flera olika rutiner som reglerar nyckelhanteringen och de har ingen tydlig koppling till verksamhetens process. Det gör det svårt att få överblick och att enkelt kunna följa vad som ska göras. Hanteringen bygger på medarbetarens erfarenhet och att administrativ personal är väl insatt i hanteringen, vilket gör arbetet sårbart.</p> <p>Ett flertal avvikelser samt lex Sarah-rapporter under de senaste två åren har haft sin grund i brister i nyckelhanteringen och uppdatering av verksamhetens processer och rutiner pågår. Arbetet med detta behöver stödjas och följas upp.</p>		 Förtydligande av verksamhetens processer samt rutiner för nyckelhantering i ledningssystemet	Pågående

### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Process:

#### **Stödja självförsörjning**

Arbetsätt:

Upprätta förändringsplan

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av huruvida förändringsplan finns i akten och om den är av god kvalitet		✓ Upprättas förändringsplaner i ärenden avseende ekonomiskt bistånd?	Ingen avvikelse		



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		<p><b>Analys</b></p> <p>Frågor kring "vägen till egen försörjning" dokumenteras vid initiala bedömningar under nybesök. En särskild förändringsplan ska också upprättas regelmässigt med målsättningar, tidplan och ansvar med syfte att sökande ska kunna bli självförsörjande. Stadsgemensamma manualer checklistor och mallar finns för arbetet. I stadens riktlinjer anges att förändringsplanerna regelbundet ska följas upp och utvärderas. Planen ska justeras utifrån resultat och framgång.</p> <p>Parallellt med stadens riktlinjer finns socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetod för arbete mot självförsörjning inom ekonomiskt bistånd FIA. Även här finns det mallar för genomförandeplaner och sammanställningsdokument som går ytterligare ner på djupet när det gäller social livssituation samt mål och arbete. I Stockholm används FIA inom ekonomiskt bistånd och av coacher vid Jobbtorg. Planering och uppföljning sker med dessa två parter tillsammans med klienten. I stadens egen användarmanual till FIA som är ett komplement till socialstyrelsens FIA-manual anges att FIA skall användas när personen haft ekonomiskt bistånd längre än 10 månader.</p> <p>Dokumentationskraven är stora men det finns också manualer, checklistor och allmänna råd för alla tänkbara bedömningssituationer. Det är möjligt att området skulle kunna vinna på att försöka precisera utredningskrav mer (vad som är obligatoriskt och rekommenderat) och koncentrera sig till ett färre antal styrdokument.</p>			





### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

**Hantera avvikelser, fel och brister.**

Arbetssätt:

Rapportering av avvikelser, fel och brister

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning av riskanalyser, sammanställning och analys av rapporter om avvikelser och missförhållanden	 Fel och brister rapporteras inte.				
		 Rapporteras avvikelser / klagomål och synpunkter enligt rutin och i tillräcklig utsträckning?	Större avvikelse	 Genomgång av rutinen på APT eller motsvarande	Pågående
		<p><b>Analys</b></p> <p>Kontroller och intervjuer genomfördes vid två enheter. Förvaltningens rutiner för synpunkter och klagomål finns tillgängliga men används inte aktivt i det dagliga arbetet. En av de myndighetsutövande enheterna har tagit fram en egen rutin. Den egna rutinen är ofullständig och omfattar enbart avvikelser hos utförarenheterna. Konsekvensen av detta är en stor risk för underrapportering av avvikelser i den egna verksamheten.</p> <p>Aktuella rutiner var kända hos berörda chefer, men innehållet var inte väl förankrat. På båda enheterna underrapporteras avvikelser kraftigt. Förklaringen till att få eller inga avvikelser dokumenterats var att verksamheten inte hade några avvikelser, vilket bedöms som osannolikt. Det fanns också oklarheter kring hur begreppet "avvikelse", "synpunkt" eller "klagomål" ska tolkas. Ett förstärkt stöd till chefer efterfrågas.</p>		 Uppdatering och förtydligande av rutinen för synpunkter och klagomål i form av avvikelser	Pågående