



Skärholmens stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr: 1.2.1./1229-2016
Sid 1 (13)

Handläggare
Stefano Prestinoni
:

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Skärholmens 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
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	8
2.5 Stockholms miljö är giftfri	9
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	10
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	12
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	13

Inledning

Internkontroll är en process, där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå målen för den interna kontrollen. Den interna kontrollen inom en nämnd ska bygga på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Detta betyder att den ska omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster.

En förutsättning för god internkontroll är tydlig delegation av ansvar och befogenheter i organisationen och att kunskap om denna föreligger. Det är också väsentligt att chefer ser till att det skapas ett arbetsklimat som gynnar en positiv internkontroll.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen regleras via kommunallagen. Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet lämnats över till någon annan.

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att internkontrollplanen har följts under året och inga större avvikelser har rapporterats. Mindre avvikelser kommenteras i rapporten och åtgärder har tagits fram för att avhjälpa dem.

Följande målområden prioriterades under året

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Behålla och rekrytera förskollärare: Förvaltningen har tagit fram kompetensprofil för förskollärare för att underlätta rekryteringen och andelen förskollärare kontrollerades månatligen.

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Behålla socialsekreterare och biståndsbedömare: Förvaltningen har tagit fram ett introduktionsprogram samt stödet till socialsekreterare utökades i form av mentorer och flera biträdande chefer

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

Hög kontinuitet inom hemtjänsten: Stickprov genomförda i ParaGå och kontinuiteten under året uppgått till 8,7 medarbetare/brukare (mål 10)

Lex Sarah rapportering: Kontroll av rutiner för introduktion av nya medarbetare genomförda.

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Implementering av Kemikalieplan för förskolan: Samtliga förskolor i stadsdelsnämndsområdet uppnår nivå 1 enligt vägledning för kemikaliesmart förskola.

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

God redovisningssed följs: Fem enheter granskats under 2016. En enhet fick bedömningen ej helt tillfredsställande och övriga fyra granskade enheter fick bedömningen tillfredsställande men med noteringar. Enheterna har fått återkoppling och redovisningen följer upp att bristerna åtgärdas.

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Kompetensbaserad rekryteringsprocess: Samtliga annonser har granskats innan publicering och stickprover visar att den kompetensbaserade rekryteringsprocessen efterlevs.

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

Alla barn får göra sin röst hörd: Barnkonsekvensanalyser har genomförts vid alla större verksamhetsförändringar och samtal sker i arbetslaget kring barnens rättigheter.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Uppföljningen av internkontrollplan är gjort av verksamhetscontrollers, HR specialister, redovisningspersonal samt ekonomicontrollers.

Kontroller är återkopplade till berörda chefer.

*För information: färgen på Oönskade händelser visar graden av händelsens sannolikhet och konsekvens och inte avvikelser i kontrollen.

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen




1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

Behålla förskollärare

Arbetsätt:

Strategier för att behålla förskollärare



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Felvalda strategier			 Utvärdering av valda strategier samt kontinuerlig avstämning med enhetschefer	Avslutad
		 Månatlig avstämning med controller	Ingen avvikelse		
		Analys Varje förskolechef och avdelningschef har haft månatliga möten med controller för avstämning av andelen förskollärare inom avdelningen.			


Process:

Rekrytering av förskollärare

Arbetsätt:

Slutföra framtagandet av en kompetensprofil för förskollärare. Använda kompetensbaserad rekrytering.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Andel anställningsbara kandidater till vakanta tjänster	 Få sökande			 Ta lärdom av andra stadsdelar	Avslutad

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		 Uppföljning av andel anställningsbara kandidater till vakanta tjänster	Ingen avvikelse		
		Analys Kompetensprofilen för förskollärare är framtagen tillsammans med representanter från förskolorna, fackliga representanter, förskolechefer och HR.			




1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Behålla socialsekreterare/biståndsbedömare

Arbetsätt:

Erbjuda bra introduktionsprogram samt mentorskap, närmare ledarskap, intern och extern handledning, kontinuerliga utvärderingar av arbetsmiljön, god samverkan, stöd med administrativa arbetsuppgifter, tillsättning/utökning av stödfunktioner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Chef med personalansvar ska tillsammans med mentorer och metodutvecklare följa personalomsättningen.	 Hög personalomsättning.			 Skapa en god struktur på arbetsplatsen med bra introduktion, rimlig arbetsbelastning och gott stöd.	Avslutad
		 Aktuella rutiner och introduktionsprogram.	Ingen avvikelse		
		Analys Alla enheter har under året arbetat med att ta fram och vidareutveckla sina introduktionsprogram. Socialtjänstens administrativa enhet håller i den praktiska introduktionen för alla nyanställda vilket påbörjades under våren 2016.			




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

Process:

Hög kontinuitet inom hemtjänsten

Arbetsätt:

I hög utsträckning beaktar kontinuiteten vid planering av insatser.




Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Internkontroll kontinuitet	 Att kontinuiteten överstiger 10 medarbetare per brukare per mättillfälle.			 Uppföljning månadsvis vid ekonomiuppföljningen	Avslutad
		 Stickprov i ParaGå	Ingen avvikelse		
		Analys Kontinuiteten har under året uppgått till 8,7.			

Process:

Lex Sarah rapportering

Arbetsätt:

Information om rapporteringsskyldigheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Lex Sarah rapportering uteblir			 Extra informationsmöte för de som uteblivit vid ordinarie genomgång.	Avslutad
		 Kontroll av rutin för introduktion av medarbetare.	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Introduktionsrutinen har kontrollerats vid samtliga enheter.			
		✓ Kontroll av årlig information	Ingen avvikelse		
		Analys Sammanställning genomförd vilka verksamheter och medarbetare som ges informationen.			

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Process:

Implementering av Kemikalieplan för förskolan

Arbetsätt:

Användning av kemikaliecentrums material

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	■ Att förskolorna inte verkställer utifrån vägledning och checklista			✓ Tät uppföljning med förskolechefer samt utbildning av personal	Avslutad
		✓ Kontroll av andel förskolor som uppnår nivå 1 enligt vägledning för kemikaliesmart förskola.	Ingen avvikelse		
		Analys Samtliga förskolor i stadsdelsnämndsområdet uppnår nivå 1 enligt vägledning för kemikaliesmart förskola.			




3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:



God redovisningssed följs

Arbetsätt:

Fakturahantering sker enligt lagar, riktlinjer och rutiner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Momsen är ej korrekt			 Kontroll av moms	Avslutad
		 Genomföra fem platsbesök med uppdaterat protokoll	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Öönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status			Attgärd	Status
		<p>Analys</p> <p>Fem platsbesök har genomförts under perioden maj 2016.</p> <p>Sammanfattning av brister</p> <p>En enhet fick bedömningen ej helt tillfredsställande och övriga fyra granskade enheter fick bedömningen tillfredsställande men med noteringar.</p> <p>Noteringar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nya enhetschefer vet ej var inventarieförteckningen förvaras. De kommer ta reda på vem/respektive utse vem på enheten som hanterar den. • First Card är personliga och får inte lånas ut till annan medarbetare. • Börja lämna in FC-underlagen (kvittona) till ekonomi. • Tre enheters stickprov på utlägg via lisa saknade kvitto/kontoutdrag. Chefs eget utlägg har förbättrats med en ny skriftlig rutin. • Nyckelhantering för akt-skåp ska följa rutiner. • Ett platsbesök fick anmärkning på att syfte med resor med enhetens bil, körjournalen saknades. • Stickprov på egna medel gav rekommendationer: 1. att gå över till ny överenskommelseblankett. 2. Börja avredovisa enligt överenskommen periodicitet med blankett "Godkännande av redovisningen". 3. Sluta redovisa "plån boken" med brukarens fickpeng. 					

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		 Löpande kontroller av moms	Ingen avvikelse	 Utbildning	Avslutad
		Analys Löpande efterkontroller visar att behovet av efterrättningar kvarstår i förvaltningen. Ekonomi får fortsätta informera om moms vid lämpligt utbildningstillfälle framöver.		Analys Två ekonomiutbildningar hölls under året om bland annat moms på representation, First Card och SL kort samt ett informationsmöte om leasing av bilar. Utbildningarna vänder sig till förvaltningens administratörer. Nya momsregler skickats ut till administratörsnätverket. Redovisningen har introduktion till alla nya administratörer om ekonomirutiner, bland annat om moms hantering.	





4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Arbetssätt:

Tillämpningen av kompetensbaserad rekrytering förstärks hos cheferna.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Granskning av annonser innan publicering	 Chefer tillämpar inte kompetensbaserad rekryteringsmetodik			 Granskning vid annonsering	Avslutad
				 Introduktion nya chefer	Avslutad
			 Vid de årliga stickprovsvisa internkontrollerna som HR/ekonomi genomför	Ingen avvikelse	

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Samtliga annonser har granskats innan publicering Vid de stickprovsvisa internkontrollerna har förvaltningen följt upp att den kompetensbaserade rekryteringsprocessen efterlevs			




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

Process:

Alla barn får göra sin röst hörd

Arbetsätt:

Olika gruppaktiviteter

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Avdelningsuppföljningar på varje enskild förskola	 Strukturen i verksamheten hindrar att alla barn får göra sin röst hörd			 Barnkonsekvensanalyser genomförs vid alla större verksamhetsförändringar	Avslutad
		 Kontroll vid avdelningsuppföljningar	Ingen avvikelse		
			Analys Avdelningsuppföljningar har genomförts på förskolorna. Samtal sker i arbetslaget kring barnens rättigheter.		