



Socialförvaltningen

Bilaga 6
Dnr: 1.3.1-812-2015
Sid 1 (17)
2017-01-11

Handläggare
Elin Olaisson
Telefon:

Till
Socialnämnden

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Socialnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	6
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	7
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	10
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	11
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	14
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	17

Inledning

Internkontroll är det samlade begreppet för förvaltningens alla verktyg som används för styrning, egenkontroll, uppföljning och revision som behövs för att säkerställa att mål, kvalitet och resultat uppnås.

Revision är ledningens verktyg för att granska att avdelningar, enheter, verksamheter etc. har och följer de rutiner, riktlinjer med mera som krävs för att verksamheten bedrivs på ett betryggande sätt. Revision omfattar förvaltningens egna verksamheter och består av verksamhetsrevision, internrevision samt särskilda granskningar.

Sammanfattande analys

Internrevision

Internrevisionen granskar hur ekonomi- och personaladministrativa rutiner fungerar och har under året besökt nio verksamheter/enheter. Inga allvarliga brister har upptäckts. Fyra verksamheter uppmanas att se över rutinerna för personallhandlingar, en verksamhet behöver förbättra hanteringen av sin förskottskassa och en behöver föra in sina inventarier i Agresso.

Verksamheter/enheter som granskats:

- Hamnvikshemmet
- Tillståndsenheten
- Ljungbacken
- Gamlebo
- Barnahus
- Västberga boende
- Orhems gård
- Framtid Stockholm
- LSS-hälsan

Verksamhetsrevision

Verksamhetsrevision ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett betryggande vis. Detta sker genom att granska att styrdokument, riktlinjer, kvalitetssystem med mera efterlevs. Vidare ska verksamhetsrevision granska hur verksamheten arbetar för att uppfylla de krav som finns för verksamhetens egenkontroll.

Av de fem enheter/verksamheter som granskats har ingen bedömts ha några allvarliga brister. Samtliga granskade har haft enhetsmål och indikatorer som speglar vad verksamheten vill utveckla och uppnå samt bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. De har ett utvecklat samarbete både inom och utanför förvaltningen och arbetar systematiskt och tillfredsställande med att följa upp sina klienter/målgrupp och utvärdera verksamhetsresultat samt budget. De rekommendationer som getts inom verksamhetsrevisionen listas nedan.

Boende- och utslussverksamheten (BUSS)

Verksamheten rekommenderas att:

- jämföra sina brukarundersökningar med liknande verksamheter inom stadsdelsförvaltningar eller andra kommuner
- ta fram checklista för vad dokumentationen i brukarjournalerna ska innehålla
- dokumentera risker och värdera dem i väsentlighets- och riskanalysen
- dokumentera sina rutiner för säkerhetsarbetet

Hamnvikshemmet

Verksamheten rekommenderas att:

- överväga att ta fram en checklista vid utskrivning av brukare
- ta del av boende- och behandlingsenhetens VoR för 2017 och arbeta med de risker som pekats ut där
- se över hyreskontrakt med AB Flexator för att om möjligt få ner lokalkostnaderna och fortsätta driva arbetet med underhåll av lokalerna
- följa upp genomförandet av rekommendationerna från förvaltningens säkerhetsgenomgång

IT-enheten

Enheten rekommenderas att:

- Systematisera sitt arbetsmiljöarbete för att försäkra sig om att alla arbetsmiljöfrågor tas upp och att medarbetarna tar del av dem.
- Göra beställarundersökningar eller jämföra sig med liknande funktioner inom staden.
- Upprätta skriftliga rutiner för synpunkter och klagomålshantering.

Kriscentrum

Verksamheten rekommenderas att:

- involvera personalen i framtagandet av VoR
- färdigställa handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Resursteamet barn och ungdom

Enheten rekommenderas att:

- införa en samlad dokumentation av synpunkter och klagomål från de olika områdena inom enheten
- ta fram skriftliga rutiner för hur dokumentation i familjehemsakter ska ske
- utveckla sitt systematiska brandskyddsarbete
- etablera rutiner för incidentrapportering

Särskild granskning

Under året har två särskilda granskningar genomförts:

Genomgång av säkerhetsrutiner vid förvaltningens samtliga verksamheter. Varje besök har resulterat i en sammanfattande rapport med rekommenderade åtgärder för att förbättra säkerheten i verksamheten. Till största del har rekommendationerna gällt det systematiska brandskyddsarbetet. Förvaltningen avser att under 2017 granska hur rekommendationerna följts.

Hantering av försöks- och träningslägenheter. I granskningen gick man igenom verksamhetens rutiner för att förebygga och hantera skulder och fann inget att anmärka.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen







1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Utförarverksamhet, egen och privat regi

Arbetsätt:



Egenkontroll

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetsrevision	 Brister eller missförhållanden i verksamheten				
		 Verksamhetsrevision	Ingen avvikelse		
		Analys Samtliga fem granskade verksamheter har tillfredsställande egenkontroll.			
	 Risk för anlagd brand/attentat vid flyktingboende				
		 Särskild granskning	Mindre avvikelse	 Brandskyddsutbildning	Avslutad
		Analys Befintliga arbetsätt och rutiner gällande olika säkerhetsfrågor har kartlagts i förvaltningen och har visat vissa brister i det systematiska brandskyddsarbetet.		 Uppföljning av granskning	Pågående



Arbetsätt:

Journalföring

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



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetsrevision	 Brister i journalföring				
		 Verksamhetsrevision	Ingen avvikelse		
		Analys Samtliga granskade verksamheter bedömdes ha tillfredsställande rutiner för journalföring men två verksamheter rekommenderades att dokumentera sina rutiner skriftligt.			

 Arbetssätt:
 Kompetensförsörjning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
---	 Att personalen ej har rätt kompetens				
		 Särskild granskning inom ramen för årets verksamhetsrevision	Ej påbörjad		
		Analys Den planerade särskilda granskningen avsåg verksamheter inom enheten för ensamkommande. På grund av de stora förändringarna i den verksamheten under året har förvaltningen valt att inte genomföra granskningen.			



 Arbetssätt:
 Placering/boende

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
---	 Felaktig hantering av försöks- och träningslägenheter				
		 Särskild granskning inom ramen för årets verksamhetsrevision	Ingen avvikelse		
		Analys Granskningen av hanteringen av försöks- och träningslägenheter visar att verksamheten har tillfredsställande rutiner för att förebygga att skulder uppkommer, att tidigt uppmärksamma hyresskulder och se till att skulderna inte växer.			



Arbetsätt:


Samverkan med andra myndigheter

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetsrevision	 Brist på samverkan				
		 Verksamhetsrevision	Ingen avvikelse		
		Analys Samtliga granskade verksamheter har tillfredsställande rutiner för samverkan med andra myndigheter.			

Arbetsätt:

Samverkan med brukare

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetsrevision	 Brister i hantering av synpunkter och klagomål				
	 Brukare känner sig ej delaktig				

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		 Verksamhetsrevision	Ingen avvikelse		
		Analys Samtliga granskade verksamheter har tillfredsställande rutiner för samverkan med brukare.			



1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Informationssäkerhet

Arbetssätt:

Behörigheter

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Internrevision	 Felaktiga rättigheter till informationssystem				
		 Internrevision	Ingen avvikelse		
		Analys Rutiner på IT-enheten kring behörigheter i Paraplyet, Agresso, Platina och LISA bedöms vara tillfredsställande.			



3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Budget och uppföljning

Arbetsätt:

Prognosarbete




Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Prognosgenomgång	 Fel i ekonomiska prognoser				
		 Prognosgenomgång	Ingen avvikelse		
		Analys De ekonomiska prognosema har varit tillförlitliga under året.			

Process:




Ekonomiadministrativa rutiner och processer

Arbetsätt:

Hantering av kontanta medel



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Internrevision	 Otillbörlig hantering av kontanta medel.				
		 Internrevision	Mindre avvikelse	 Information om hantering av kontanter	Avslutad
		Analys Den enda granskade verksamhet där förskottskassa används rekommenderades att förbättra sin hantering av kassan.			

Arbetsätt:
 Inventarieregister

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Internrevision	 Felaktig hantering i Agresso				
		 Internrevision	Mindre avvikelse	 Information om inventariehantering	Avslutad
		Analys Tre av de granskade verksamheterna hade inte uppdaterade inventarielistor eller hade inte fört in inventarielistan i Agresso.			



 Process:
Verksamhetsstyrning

 Arbetsätt:
 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete




Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetsrevision	 Brister i ledningssystemet för kvalitetsarbete				
		 Verksamhetsrevision	Ingen avvikelse		
		Analys Samtliga granskade verksamheter har arbetat tillfredsställande med sitt kvalitetsarbete.			

 Arbetsätt:
 Stadens interna ledningssystem (ILS)

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

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetsrevision	 Att stadens ILS inte tillämpas på avsett vis				
		 Verksamhetsrevision	Ingen avvikelse		
	Analys Samtliga granskade verksamheter har arbetat tillfredsställande med stadens ledningssystem.				

Arbetsätt:
 Väsentlighets- och riskanalys

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetsrevision	 Att enheter inte gör väsentlighets- och riskanalys				
		 Verksamhetsrevision	Mindre avvikelse	 Utbildning i väsentlighets- och riskanalys	Avslutad
	Analys En av de fem granskade verksamheterna hade ett tillfredsställande arbete med väsentlighets- och riskanalys, övriga behövde i olika omfattning utveckla arbetet.				


4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Delaktighet

Arbetsätt:

Gemensam planering och uppföljning




Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetsrevision	 Medarbetare är inte delaktiga i planering och uppföljning				
		 Verksamhetsrevision	Ingen avvikelse		
		Analys Samtliga fem granskade verksamheter har haft god delaktighet i planering och uppföljning av verksamheten.			





Process:

Personaladministrativa rutiner och processer




Arbetsätt:

Anställnings- och löneadministration

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Internrevision	 Bristande rutiner				
		 Internrevision	Mindre avvikelse	 Uppdatering av lathund	Avslutad
		Analys Fyra av de nio granskade verksamheterna rekommenderas att se över sina rutiner för personalhandlingar.			








Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Löneskulder				
		 Särskild granskning	Mindre avvikelse	 Information om utbildning i smart lönehantering	Avslutad
		Analys Fyra av nio granskade verksamheter har haft löneskulder. Sammanställning av förvaltningens samlade löneskulder visar att de ökat 2016 jämfört med året innan.		 Ta fram riktlinjer	Avslutad

 Arbetssätt:
 Rehabprocess

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
---	 Bristande tillämpning av rehabprocess				
		 Särskild granskning	Ingen avvikelse	 Utbildning i stadens rehabprocess	Avslutad
		Analys Regelbundna rehabiliteringsmöten har genomförts med företagsläkare, sjukskrivna medarbetare samt ansvariga chefer.			

 Arbetssätt:
 Utveckling av arbetsmiljö

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Medarbetarenkät	 Bristande uppföljning av medarbetarenkät				
		 Verksamhetsrevision	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Samtliga granskade verksamheter har använt sig av medarbetarenkätens resultat för att vidareutveckla arbetet i verksamheten.			
Verksamhetsrevision	 Hot och våld	 Verksamhetsrevision	Mindre avvikelser	 Ta fram ny policy kring hot, våld och säkerhet	Avslutad
		Analys En av fem granskade verksamheter behövde utveckla sina rutiner kring säkerhet och en verksamhet behövde dokumentera befintliga rutiner. Övriga verksamheter hade tillfredsställande rutiner kring hot och våld och övrigt säkerhetsarbete.	 Utbildning i lågaffektivt bemötande	Avslutad	
			 Utbildning kring incidentrapporteringssystem	Avslutad	
	 Medarbetare med funktionsnedsättning har inte tillräcklig åtkomst till stadens IT-miljö	 Särskild granskning	Mindre avvikelser		
		Analys IT-enheten har under året genomfört ett arbete med målet att synskadade medarbetare ska kunna använda stadens datorer på samma villkor som övriga medarbetare. Resultatet av projektet blev mycket lyckat och har nu överlämnats till SLK:s enhet Digital utveckling för fortsatt samordning av stadens samtliga behövande medarbetare. Under 2016 har applikationen TÖG reviderats ur ett funktionshinderperspektiv. Leverantören Funka, som är expert på enkelhet och tillgänglighet till IT-stöd, har gått igenom applikationen för att se om det är utvecklat så funktionshindrade kan använda det. Resultatet blev att flera ändringar behöver införas i systemet. Dessa ändringar är ännu inte införda.			



4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

Upphandling

Arbetsätt:

Följa ingångna avtal

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Internrevision	 Bristande avtalstrohet vid inköp av varor och tjänster				
		 Internrevision	Mindre avvikelse		
		Analys Fyra av nio granskade verksamheter hade gjort (enstaka) inköp utanför avtalen. Förvaltningen gick i oktober över till systemet effektiva inköp, vilket tros kunna förbättra avtalstroheten.			