

Uppföljning av åtgärder - 2016 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
Dialog mellan förskolechef och förvaltning	■ Missnöjda vårdnadshavare		✓ Uppföljning	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2016-11-15	Åtgärden ingår i arbetssätten.
Aktivitet finns i ILS där förskolan bland annat ska berätta om planen är uppdaterad.	■ Barn blir utsatt för diskriminerande behandling eller kränkningar		✓ Uppföljning och handlingsplan. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2016-12-31	Förskolorna har likabehandlingsplaner som uppdateras kontinuerligt. Förskoleavdelningen har ett övergripande program för det strategiska arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Blanketter som stöd för arbetet finns (anmälan, utredning, åtgärdsprogram, uppföljning). Rutin finns för att göra anmälningar om kränkningar kända på alla ansvarsnivåer inom förvaltningen.
Kontroll sker genom fråga att besvara för förskolechef i ILS	■ Tillbud och olyckor inträffar, någon blir sjuk på grund av brister i förskolans tillsyn och arbete.		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2016-12-31	100% utförda barnsäkerhetsronder på förskolorna enligt förskolechefers rapport
Redovisas i ILS	■ Barnen utmanas och stimuleras inte tillräckligt i sin utveckling		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2016-12-31	Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs och följs upp. Redovisning sker i årlig kvalitetsredovisning, dels från förskoleenheterna och dels samlat från förskoleavdelningen.

Bilaga 4.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
								Redovisningarna påverkar kommande års utformning av verksamhet och målsättning.
	■ Förskolan arbetar inte i tillräcklig utsträckning utifrån läroplan		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2016-12-31	Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs och följs upp. Redovisning sker i årlig kvalitetsredovisning, dels från förskoleenheterna och dels samlat från förskoleavdelningen. Redovisningarna påverkar kommande års utformning av verksamhet och målsättning.
Lekplatskontroller	■ Bristfälligt underhåll		✓ Alla lekplatser i stadsdelen kontrolleras varje vecka	Avslutad	David Eriksson	2016-01-01	2016-12-31	Kontrollerna är utförda.
Kontroller att snöröjning utförs enligt avtal	■ Brister inom snöröjningen		✓ Regelbundna kontroller att snöröjning utförs enligt avtal	Avslutad	David Eriksson	2016-01-01	2016-12-31	Regelbundna kontroller är utförda.
Kontroller att stadsdelens platsbehov tillgodoses	■ Att utbyggnad av förskolelokaler av olika anledningar inte kan genomföras i tid		✓ Kontinuerlig utvärdering av prognosens träffsäkerhet	Avslutad	David Eriksson	2016-01-01	2016-12-31	En uppföljning har genomförts under året, den visade att prognosen hade en bra träffsäkerhet.
Ärendegenomgång, egenkontroll och individuppföljning vid beställarenheten äldre.	■ Att riktlinjer och rutiner inte följs.		✓ Genomgång av riktlinjer och rutiner.	Avslutad	Anneli Rydström	2016-01-01	2016-12-31	Ärendegenomgångar, egenkontroll och individuppföljning genomförs enligt rutiner. Utveckling av individuppföljningen pågår.
Periodiseringar	■ Resultatet blir felaktigt		✓ Månadsbokslut	Avslutad	Monica Bjuggren, Tuula	2016-01-01	2016-12-31	Uppföljning av periodiseringar har skett månatligen i samband med

Bilaga 4.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
					Kipinoinen Ericsson, Isabel Kimanius, Birgit Andersson			månasbokslut och prognosarbete på både enhetsnivå och verksamhetsnivå. Periodiseringar avseende löner har även följts upp efter tertial 1 och tertial 2.
Analys av resultat	■ Oförklarliga avvikelser		✓ Analys av resultaträkning	Avslutad	Isabel Kimanius	2016-01-01	2016-12-31	Analys har utförts i samband med tertial 2.
Stickprovskontroll mot period, jämför utfallet mot period.	■ Felaktigt resultat		✓ Stickprovskontroll mot period	Avslutad	Isabel Kimanius	2016-01-01	2016-12-31	Kontroll av löneperiodiseringar mot utfallet har utförts avseende tertial 1 och tertial 2. Särskilda insatser har satts in för vissa enheter som visat större avvikelser.
Beslutsattest sker av rätt person	■ Oegentligheter begås		✓ Stickprovskontroll	Avslutad	Isabel Kimanius	2016-01-01	2016-12-31	Kontroller har utförts både inför internkontrollbesöken samt stickprov.
Urval av konton	■ Avvikelse från god redovisningssed		✓ Stickprovskontroll	Avslutad	Isabel Kimanius	2016-01-01	2016-12-31	Kontroller har utförts i samband med tertial 1, tertial 2 och bokslut.
Leverantörsreskontra	■ Att inköp görs utanför ramavtal och att staden blir skadeståndsskyldig eller att beställningar inte dokumenteras.		✓ Internkontrollbesök	Avslutad	Isabel Kimanius	2016-01-01	2016-12-31	Kontroller har gjorts i samband med internkontrollbesöken.
Inköpsrutiner	■ Att Agresso inköpsmodul inte används.		✓ Internkontrollbesök	Avslutad	Isabel Kimanius	2016-01-01	2016-12-31	Kontroller har gjorts i samband med internkontrollbesöken.
Internkontrollbesök	■ Att exempelvis kvaliteten inte hålls på en godtagbar nivå,		✓ Internkontrollbesök	Avslutad	Isabel Kimanius	2016-01-01	2016-12-31	Internkontrollbesöken är utförda.

Bilaga 4.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
	otillräcklig internkontroll, bokföringsmässiga felaktigheter.							
Internkontroll	■ Att stadens rehabiliteringsprocess inte följs och att sjukfrånvaron därmed inte minskar.		✓ Följs upp vid internkontrollbesök av HR.	Avslutad	Anneli Jerremalm	2016-01-01	2016-12-31	HR-funktionen har omorganiserats under året så att ansvaret för att ge stöd i rehabiliteringsfrågor har fördelats till samtliga HR-konsulter. Antalet uppföljningsmöten med cheferna har ökat.
Internkontroll	■ Att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar.		✓ Samverkanssystemet följs upp årligen i förvaltningsgruppen.	Avslutad	Anneli Jerremalm	2016-01-01	2016-12-31	En översyn av den lokala samverkansöverenskommelsen har genomförts i en partssammansatt arbetsgrupp och ska behandlas i förvaltningsgruppen den 24 januari.
	■ Otillräcklig kompetens för sitt uppdrag		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2016-12-31	Inventering av kompetensutveckling har skett och insatser planeras för att hålla kompetensen hög.
	■ Kvaliten i verksamhet eller organisationen har brister		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2012-12-31	2016-12-31	Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs och följs upp. Redovisning sker i årlig kvalitetsredovisning, dels från förskoleenheterna och dels samlat från förskoleavdelningen. Redovisningarna påverkar kommande års utformning av verksamhet och målsättning.

Bilaga 4.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
	■ Beslut är ogiltiga då de inte fattas i enlighet med delegationsordningen.		✓ Delegationsordningen är aktuell och görs kontinuerligt känd i verksamheterna.	Avslutad	Hillevi Andersson	2016-01-01	2016-12-31	Delegationsordningen har tagits upp löpande vid de myndighetsutövande enheterna.
	■ Verksamhetssystemet fungerar inte.		✓ Förvaltningen ska ha aktuella rutiner och back-upplaner för hur akuta ärenden ska hanteras vid ett eventuellt driftstopp.	Avslutad	Hillevi Andersson	2016-01-01	2016-12-31	De myndighetsutövande enheterna har upprättat rutiner och planer för att hantera driftstopp.
	■ Beslut om insats följs inte upp i tid.		✓ Stickprovskontroll av hur individuppföljningar görs vid olika enheter inom social omsorg.	Avslutad	Hillevi Andersson	2016-01-01	2016-12-31	De myndighetsutövande enheterna kontrollerar regelbundet att uppföljningar i individärenden utförs inom rätt tid.
	■ Utredningstider kan inte hållas.		✓ Enheterna som berörs ser över rutiner och bemanning. Handläggarna får stöd av sina chefer med att prioritera bland sina arbetsuppgifter.	Avslutad	Hillevi Andersson	2016-01-01	2016-12-31	Utredningstider har kontrollerats löpande under året i samband med individuella ärendegenomgångar av socialsekreterare och biträdande enhetschef. Enhetschefer hålls löpande informerade om arbetsbelastningen och ansvarar för att bemanningen är tillräcklig.
	■ Dokumentation sker inte löpande.		✓ Stickprovskontroll i dokumentationssystemet.	Avslutad	Hillevi Andersson	2016-01-01	2016-12-31	Kollegiegranskningar har genomförts under året.

Bilaga 4.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
	■ Att samarbetet inte fungerar		✓ Kontrollstrukturen är under uppbyggnad	Avslutad	David Eriksson	2016-01-01	2016-12-31	Kontrollstrukturen har byggts upp under året och består av regelbundna möten med entreprenören samt stickprovskontroller.
	■ Att den enskilde inte har en aktuell genomförandeplan och/eller att löpande dokumentation inte förs.		✓ Fortsatt egenkontroll av den enskildes genomförandeplan.	Avslutad	Anneli Rydström	2016-01-01	2016-12-31	Enhetscheferna har genomfört regelbundna kontroller för att säkerställa att brukarna/boende har aktuella genomförandeplaner.
	■ Att den enskilde inte har någon kontaktman.		✓ Fortsatt egenkontroll av att brukaren har en kontaktman.	Avslutad	Anneli Rydström	2016-01-01	2016-12-31	Enhetscheferna har följt upp att den enskilde har en utsedd kontaktman.
	■ Brister i samverkan och informationsöverföringen.		▶ Uppföljning av enheternas rutiner för informationsöverföring.	Pågående	Anneli Rydström	2016-01-01	2017-12-31	Enheternas rutiner för samverkan och informationsöverföring har följts upp vid verksamhetsuppföljningen.
	■ Verksamhetsuppföljning uteblir.		▶ Översyn av verksamhetsuppföljningen.	Pågående	Anneli Rydström	2016-01-01	2017-12-31	Äldreförvaltningen har genomfört en översyn av äldreomsorgens uppföljning och tagit fram ett förslag till en ny uppföljningsmodell, som syftar till att utveckla en tydlig, strukturerad och resultatinkriktad uppföljning inom äldreomsorgen.
	■ Skillnader mellan kön		✓ Ge stöd för utveckling av åtgärdsplaner där ojämlikheter	Avslutad	Peter Kreitz	2016-01-01	2017-12-31	Jämställdhetsarbetet är ett långsiktigt arbete under flera år och bedöms uppnås på sikt. Under året har ett flertal utbildningsinsatser hållits på

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
			identifieras.					området, bland annat gällande könsuppdelad statistik.
	■ Hög personalomsättning leder till brist på kontinuitet samt kompetensförlust inom verksamheterna.		✓ Tas upp vid internkontrollbesök av HR.	Avslutad	Anneli Jerremalm	2016-01-01	2016-12-31	Besöken har genomförts under året.
	■ Felrekrytering. Medarbetare med bristande kompetens anställs.		✓ Utbildning i kompetensbaserad rekrytering för chefer genomförs under 2016.	Avslutad	Anneli Jerremalm	2016-01-01	2016-12-31	Utbildning har genomförts för förvaltningens chefer och fackliga representanter.
	■ Fel på löneutbetalning. Löneskuld, sent utbetald lön		✓ Följs upp vid internkontrollbesök av HR.	Avslutad	Anneli Jerremalm	2016-01-01	2016-12-31	Lönecontrollern gör löpande uppföljning. Därutöver har uppföljning gjorts vid internkontrollbesöken.
	■ En icke ändamålsenlig organisation kan medföra att cheferna inte kan ta ansvar för sina verksamheter inklusive arbetsmiljöansvar.		✓ Vid planering av organisationens utformning bedöms om det finns förutsättningar för god arbetsmiljö och gott ledarskap	Avslutad	Lars Wennberg	2016-01-01	2016-12-31	Förvaltningen är pilot i GeOrg, ett system som ska beskriva stadens organisation i flera nivåer. Förvaltningen har kartlagts och lagts in i systemet. Projektet har avslutats i slutet av 2016 enligt centralt beslut. En personalenhet är beslutad i verksamhetsplanen för 2017. En äldreomsorgsavdelning har bildats och en äldreomsorgschef har rekryterats under året. Avdelningschefer för social omsorg och stadsplanering har anställts under året. Uppföljning och anpassning

Bilaga 4.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
								av organisationen görs löpande.
	■ Att medarbetare känner oro inför övertalighet.		✓ Chefer och HR-funktion informerar medarbetarna vid befarad övertalighet. Fackliga företrädare ges tillfälle att informera.	Avslutad	Anneli Jerremalm	2016-01-01	2016-12-31	Förvaltningen har inte haft någon övertalighet under året.
	■ Diskriminering		✓ Erbjudna kompetensutveckling för nyckelpersoner.	Avslutad	Monica Slama	2016-01-01	2016-12-31	Kompetensutveckling för nyckelpersoner från ekonomi, HR, kommunikation, chefer har genomförts och bedöms fortsätta under flera år.
	■ Barnperspektivet beaktas inte i tillräcklig omfattning.		✓ Utveckla arbetsmetoder för att uppmärksamma barnperspektivet.	Avslutad	Hillevi Andersson	2016-04-28	2016-12-31	Avdelningens myndighetsutövande enheter har bedrivit ett utvecklingsarbete för att synliggöra barnperspektivet i vuxenärenden. Barn- och ungdomsenheten har arbetat vidare med att utveckla metoder för barns delaktighet.
	■ Otillgänglig information.		✓ Genomlysning 2 gånger per år.	Avslutad	Monica Slama	2016-01-01	2016-12-31	Genomlysning av webb och jämför service har genomförts.
	■ Upplevelse av att inte vara delaktig i stadens utveckling och inte ha möjlighet att påverka (delta i		✓ Utforma och genomföra dialog med olika intressenter.	Avslutad	Monica Slama	2016-01-01	2016-12-31	Ett flertal insatser och dialoger har genomförts (politikerdialoger, dialoger med unga, parkutveckling, Polisen, politikerträffar,

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
	demokratiska val).							Facebook)
	<ul style="list-style-type: none"> Informationssbrist eller ofullständig/felaktig information. 		<ul style="list-style-type: none"> Medvetandegör chefer om informationsvärdet. 	Avslutad	Monica	2016-01-01	2016-12-31	Chefer har erbjudits stöd att upprätta kommunikationsplaner och rådgivning i samband med informationsinsatser. En genomlysning av information i receptionen har genomförts. Rutin för uppdatering av jämför service service har tagits fram.