

Uppföljning av åtgärder - 2016 (Östermalms stadsdelsnämnd)

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
Säkerhetsgenomgång, skyddsroond, incidentrapportering	■ Okänd besökare tar sig in i förskola	✓ Uppdatering säkerhetsrutiber	Avslutad	Eva Broström, Said Kanni	2016-01-01	2016-12-31	Barnsäkerhetsarbetet kommer att fortsätta under 2017.
Kontroll i RISK	■ Incidenter och skador rapporteras inte.	✓ Krisledningsövning	Avslutad	Said Kanni	2016-01-01	2016-12-31	
		✓ Löpande information till enheter om incidentrapportering. Utbildningsinsatser	Avslutad	Said Kanni	2016-01-01	2016-12-31	Enheterna har fått information om incidentrapportering i samband med övergången till det nya incidentrapporteringssystemet, IA, i slutet av 2016. Informationsinsatserna fortsätter under 2017
Krisledningsövning	■ Verksamheten inte har rutiner och beredskap att hantera olyckor, kris- och katastrofsituationer.	✓ Uppdatering, revidering krisledningsplan, rutiner och checklista	Avslutad	Said Kanni	2016-01-01	2016-12-31	Krisledningsövning, uppdatering av rutiner, organisation och checklistor har genomförts under 2016.
Speedup, byggmöten och platsbesök	■ Att det blir så mycket skräp att entreprenören inte hinner göra rent	✓ Framtagande rutinbeskrivning	Avslutad	Sofia Regnell	2016-01-01	2016-12-31	
Kontroll av brandskydd	■ Lagstiftningens regler för Systemiskt brandskyddsarbete följs inte	✓ Uppföljning SBA, Utbildning, information	Avslutad	Said Kanni	2016-01-01	2016-12-31	
Årliga protokoll av certifierad besiktningsman, rapporter i byggmötesprotokoll kvartalsvis och veckovisa rapporter i Speedup	■ Säkerhetsbrist uppstår mellan säkerhetsbesiktningarna	✓ Framtagande av rutinbeskrivning för kontroll av entreprenören	Avslutad	Sofia Regnell	2016-01-01	2016-12-31	
Löpande av	■ Träd och grenar kan	⚠ Framtagande	Väntläge	Sofia	2016-01-	2016-12-	En rutinbeskrivning kommer

Bilaga 5 Dnr: 2016-757-1.2.1

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
entreprenören enligt avtal och av parkingenjörerna enligt underhållsplan	falla ner och orsaka skador	rutinbeskrivning		Regnell	01	31	att tas fram under 2017
Avtalsuppföljning	Att avtalen inte följs	✓ Framtagande av rutinbeskrivning för kontroll av entreprenören	Avslutad	Sofia Regnell	2016-01-01	2016-12-31	
	Lagstiftningens regler för Systemiskt brandskyddsarbete följs inte	✓ Uppföljning SBA	Avslutad	Marianne Snell, Jan Rönnberg, Said Kanni	2016-01-01	2016-12-31	
Daglig rapportering i Speedup	Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena	✓ Uppföljning av konsult	Avslutad	Sofia Regnell	2016-01-01	2016-12-31	
Uppföljning verksamhetsberättelse	Utbyggnaden är inte tillräcklig	⚠ I samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller serviceboheter	Väntläge	Jan Rönnberg	2016-01-01	2016-12-31	Har ej varit aktuellt då nämndens behov av LSS-boheter tillgodoses genom nybyggnationer i NDS.
Anmäls/beslutas i Social delegation	Anmälan görs inte	✓ Uppdatering och information rutinbeskrivning	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Avser Lex Maria
Anmäls/beslutas i Social delegation	Anmälan görs inte	✓ Uppdatering och information rutinbeskrivning	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Alla medarbetare informeras om Lex Sarah. Anmalingarna går vidare till Sociala delegationen.
Genomgång med samtliga medarbetare av	Fel avgifter debiteras den enskilde	✓ Uppdatering och information	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Rutiner finns på plats och under perioden nov-dec

Bilaga 5 Dnr: 2016-757-1.2.1

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
tillämpningsanvisningar och rutinbeskrivningar av kundfakturor		om rutinbeskrivning					genomfördes en revision av samtliga kunder som har någon insats inom äldreomsorgen. Verksamheten förstärks ytterligare genom att en avgiftshandläggare anställts som kommer i mars 2017.
Utförd insats kontrolleras mot beslutet	■ Biståndsbedömningen är inte likvärdig	✓ Information om riktlinjer. Rutiner uppföljning enskilda ärenden	Avslutad	Birgitta Charlez	2016-01-01	2016-12-31	Under året har Östermalms biståndsenhet deltagit i samverkan med innerstadsstadsdelarna i en kollegieuppföljning av biståndsenhetens rutiner och riktlinjer.
Kontroll av nyckelkvittenser	■ Nycklar kommer i orätta händer eller missbrukas av personal	✓ Kontroll uthämtning av nycklar	Avslutad	Cecilia Näslund, Birgitta Beausang	2016-01-01	2016-12-31	Hemtjänsterna har elektroniska nyckelskåp. Kontroll sker regelbundet. Få avvikelser. Nya nyckelskåp beställdes i december 2016.
Uppföljning av krisberedskap	■ Entreprenör upprätthåller ingen beredskap för kris och oförutsedda händelser	✓ Avtalsuppföljning entreprenör	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Följs upp i verksamhetsuppföljningarna.
Kontroll vid beslut och ärendegenomgång	■ Tillfälligt utökat bistånd följs inte upp, avslutas inte.	✓ Ärendegenomgång	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Följs upp regelbundet.
Kontroll av biståndsbeslut	■ Beställare och utförare har olika syn på den enskildes vårdbehov	✓ Löpande samarbete och avstämning	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Regelbundna avstämningsmöten genomförs mellan beställare och utförare. Dessa ska utvecklas ytterligare 2017.
Kontroll vid beställning och fakturering av resor	■ Policy följs inte.	⚠ Information om regler och policy	Väntläge		2016-01-01	2016-12-31	Nämndens policy för resor i tjänsten ska aktualiseras under 2017, nämns som en särskild aktivitet i VP 2017.
Betalkortskontroll	■ Regler och riktlinjer	✓ Efterlevnad av	Avslutad	Catharina	2016-01-	2016-12-	

Bilaga 5 Dnr: 2016-757-1.2.1

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
	för inköp följs inte	framtagen rutinbeskrivning		Sandén	01	31	
Bufgetuppföljning	■ Att avdelningar och enheter inte systematiskt kontrollerar sina transaktioner och följer upp sin budget	✓ Avstämningsmöten med controllers	Avslutad	Roger Mellroth	2016-01-01	2016-12-31	
Aktivering av konto	■ Inloggningsuppgifter missbrukas, överlämnas till annan.	✓ Löpande kontroll av konton och behörigheter	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	
	■ Tjänstekort sitter kvar i kortläsare vid utloggning och hemgång	✓ Information om säkerhetsrisker	Avslutad	Said Kanni	2016-01-01	2016-12-31	Löpande information, påminnelser och stickprovskontroller utförs, fortsätter 2017.
Kontroll i EK	■ SITHS-tjänstekort med personlegitimation sitter kvar i kortläsare vid utloggning och hemgång	✓ Information om säkerhetsrisker	Avslutad	Said Kanni	2016-01-01	2016-12-31	Löpande information, påminnelser och stickprovskontroller utförs, fortsätter 2017.
	■ Åtkomst fungerar inte Kan innebära fara, tex om medicineringsuppgifter för enskild inte kan tas fram	✓ Manuella reservrutiner	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Kontinuitets- och avbrottsplan för sociala systemet har utarbetats. Ska implementeras under 2017.
Kontroll i serviceportalens Rapporter	■ Behörigheter kvarstår efter avslutad anställning	✓ Kontroll och borttag av behörigheter	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Information har gått ut till förvaltningens chefer om att kontrollera mot GSIT-kollen. Rutiner har utarbetats som tydliggör vem som ansvarar för att ta bort behörigheter när personal slutar. Ett utvecklingsarbete som planeras fortgå under 2017.
Kontroll av behörigheter	■ Rutiner för behörighetsadministration	✓ Löpande påminnelse om rutiner,	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Ansvarsfördelningen har tydliggjorts, utvecklingsarbete för att få alla rutiner på plats

Bilaga 5 Dnr: 2016-757-1.2.1

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
	följs inte	kontroll och borttag av behörigheter					fortsätter under 2017.
Kontroll i Diabas	■ Datastopp	✓ Manuella rutiner	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Har inte varit aktuellt under 2016. Vid datastopp övergår registraturen till manuella rutiner. Dubbel diarieföring, dvs. både digital och på papper som föreslagits internt bedöms däremot inte vara effektivt (kontrollkostnaden bedöms inte motsvara kontrollnyttan).
	■ Felaktig diarieföring Handlingar diarieförs inte. Offentliga handlingar lämnas inte ut.	✓ Uppdatering och information om regelverk	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Förvaltningens registrator ger årligen information till ledningsgrupperna inom förvaltningen gällande diarieföring och utlämnande av handlingar.
Kontroll av sekretess och integritetsskydd av fakturor och fakturaspecifikationer	■ Regler om sekretess följs inte	✓ Uppdatering och information om regelverk	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Redovisningsansvarig har informerat berörda medarbetare om regelverket.
Kontroll förekomst av oskyddade sekretesshandlingar i tjänsterum	■ Dokument ligger synligt och tillgängligt för obehöriga	✓ Uppdatering och information om regelverk	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Redovisningsansvarig har informerat berörda medarbetare om regelverket.
Inhämtande av inventarieförteckning	■ Inventarieförteckningen inte är komplett. Egendom undandras inventering	✓ Kontroll av inventarier	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	
Supportärenden	■ Lokalt IT-stöd kan inte tillhandahållas	✓ Internt anordnad support	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	

Bilaga 5 Dnr: 2016-757-1.2.1

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
Medarbetarsamtal	■ Bissyssla påverkar kvaliteten på ordinarie arbete negativt	✓ Löpande dialog med medarbetare. Medarbetarsamtal	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare uppmuntras. Om arbetshindrande eller förtroendeskadliga bisysslor misstänks, ska arbetsgivaren begära en redogörelse. Däremot går ingen allmän förfrågan om bisyssla ut, och det finns inget krav på att anmäla bisyssla.
Personallönelista	■ Anställd får inte lön, och kan inte ges datakonto	✓ Översyn av rutiner för rapportering	Avslutad	Staffan Odencrants	2016-01-01	2016-12-31	Muntlig och skriftlig information om vikten att göra kontroller av personallönelistor och i Lisa självservice, såväl före som efter lönekorning. Före för att undvika löneskulder. Personalenheten går igenom semesterlista på hösten, och kontaktar berörda chefer om kontrollen visar att det finns medarbetare som inte tagit ut semester.
Kontroll i LISA	■ Frånvaro/ledighet utan semesterrapportering	✓ Översyn av rutiner för rapportering	Avslutad	Staffan Odencrants	2016-01-01	2016-12-31	Muntlig och skriftlig information om vikten att göra kontroller av personallönelistor och i Lisa självservice, såväl före som efter lönekorning. Före för att undvika löneskulder. Personalenheten går igenom semesterlista på hösten, och kontaktar berörda chefer om kontrollen visar att det finns medarbetare som inte tagit ut semester.
Medarbetarenkät	■ Medarbetarsamtal äger inte rum	✓ Genomföra medarbetarsamtal	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Information om medarbetarsamtal går ut till alla chefer, såväl muntligt som skriftligt, i samband med

Bilaga 5 Dnr: 2016-757-1.2.1

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
							löneöversyn.
Medarbetarenkät samt skyddsronder och arbetsplatsträffar.	☐ Brister i arbetsmiljön åtgärdas inte	✓ Arbetsmiljöutbildning	Avslutad	Staffan Odencrants	2016-01-01	2016-11-30	Chefer och skyddsombud bjöds in till arbetsmiljöutbildning under hösten 2016.
	☐ Kartläggning av arbetsmiljön sker inte	✓ Arbetsmiljöutbildning	Avslutad	Staffan Odencrants	2016-01-01	2016-11-30	Chefer och skyddsombud bjöds in till arbetsmiljöutbildning under hösten 2016.
Kontroll av tjänstgöringsuppgifter	☐ Obehörig person anställer personal	✓ Löpande kontroll av nya anställningar.	Avslutad	Staffan Odencrants	2016-01-01	2016-12-31	Behöriga chefer kontrollerar personallönelistorna, enligt ovan, och bekräftar därmed att lön utbetalas till rätt person. Däremot görs ingen löpande kontroll av nya anställningar.
Anmäls/beslutas i Social delegation	☐ Rutiner följs inte	✓ Uppdatering, information riktlinjer	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Avser Lex Sarah, samtliga berörda medarbetare får information om gällande rutiner.
Kontroll att inga barnfamiljer har vräcks under året	☐ Barnfamiljer vräcks från sitt boende	✓ Uppföljning rutiner för vräkningsförebyggande arbete.	Avslutad	Jan Rönnberg	2016-01-01	2016-12-31	Löpande arbete.
	☐ Det webbaserade systemet för ansökan om plats kommer ur funktion.	✓ Framtagande av manuella rutiner	Avslutad	Eva Broström	2016-01-01	2016-12-31	
	☐ Barn får inte den hjälp de behöver	✓ Löpande översyn	Avslutad	Eva Broström	2016-01-01	2016-12-31	
	☐ Risk för bristande redovisning, samt stöld	✓ Uppdatering rutiner	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	
		✓ Uppdatering riktlinjer	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	
	☐ Schemaläggning fungerar inte	✓ Löpande arbetsplanering	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	
	☐ Risk att hyra	✓ Rutiner för	Avslutad	Marianne	2016-01-	2016-12-	Intern revision görs årligen.

Bilaga 5 Dnr: 2016-757-1.2.1

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
	debiteras för fel tid, alternativt för sent.	kontroll hyresdebitering		Snell, Birgitta Charlez	01	31	
	■ Bristande kontroll och oegentligheter i avstämningen	✓ Löpande kontroll av utbetalningar och avstämning	Avslutad	Sergio Leiva	2016-01-01	2016-12-31	Löpande arbete, kontroller har skett i enlighet med rutiner.
	■ Regler och riktlinjer för inköp följs inte	✓ Redovisning egna utlägg i LISA undviks. Användning av First Card	Avslutad	Roger Mellroth, Catharina Sandén	2016-01-01	2016-12-31	Se kommentar i uppföljningen av internkontrollplanen.
	■ Förfallodag överskrids. att kontering är riktig	✓ Kontroll av ledtider för betalning	Avslutad	Catharina Sandén	2016-01-01	2016-12-31	
	■ Datastopp	✓ Manuella rutiner. Utbetalningskort	Avslutad	Sergio Leiva	2016-01-01	2016-12-31	Rutin finns för händelse av datastopp. Har inte varit aktuellt under 2016.
	■ Dokumentationen sker inte eller blir inte utförd på rätt sätt.	✓ Uppdatering och information om regelverk	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Redovisningsansvarig har informerat berörda medarbetare om regelverket.
	■ Enheterna inte följer regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande).	✓ Uppdatering och information om regelverk	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Redovisningsansvarig har informerat berörda medarbetare om regelverket.
	■ Deltagararförteckning och syfte med	✓ Kontrollera att regler för	Avslutad	Catharina Sandén	2016-01-01	2016-12-31	

Bilaga 5 Dnr: 2016-757-1.2.1

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
	representation framläggs inte	representation följs					
	■ Den korrekta momstypen dras inte av vid betalning För mycket eller för litet moms dras av.	✓ Momskontroll främst bidragsmoms	Avslutad	Catharina Sandén	2016-01-01	2016-12-31	
	■ Information saknas inför lönerörelse	✓ Uppdatering lönekartläggning	Avslutad	Staffan Odencrants	2016-01-01	2016-12-31	
	■ Stadens rehabiliteringsprocess följs inte	✓ Information och uppdatering rehab process	Avslutad	Staffan Odencrants	2016-01-01	2016-12-31	I samband med arbetsmiljöutbildningen och information om stadens nya verktyg för arbetsmiljöarbetet informerades även om stadens rehabprocess.
	■ Felrekryteringar, ingen referenstagning mm	⏸ Genomlysning rekryteringar. Information om rutiner vid rekrytering	Väntläge	Staffan Odencrants	2016-01-01	2016-12-31	
	■ Bristande uppföljning	✓ Regelbunden uppföljning	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	
	■ Entreprenör följer inte avtal	✓ Ev uppsägning av avtal, återtag verksamhet	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	
	■ Beslut omprövas inte, löper utan omprövning	✓ Uppdatering, information riktlinjer	Avslutad	Marianne Snell, Jan Rönnberg	2016-01-01	2016-12-31	Löpande arbete. Medarbetare får utbildning i handläggning och dokumentation enligt stadens riktlinjer. Kontrolleras på enheterna. Revidering av kvalitetsledningssystem görs 2017.
	■ Dokumentation sker inte, bristande utredning	✓ Uppdatering, information	Avslutad	Jan Rönnberg	2016-01-01	2016-12-31	Löpande arbete. Medarbetare får utbildning i handläggning

Bilaga 5 Dnr: 2016-757-1.2.1

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
	och rättssäkerhet	riktlinjer					och dokumentation enligt stadens riktlinjer. Kontrolleras på enheterna. Revidering av kvalitetsledningssystem görs 2017.
	■ Beslut registreras inte inom föreskriven tid	✓ Uppdatering, information riktlinjer	Avslutad	Jan Rönnberg	2016-01-01	2016-12-31	Löpande arbete. Medarbetare får utbildning i handläggning och dokumentation enligt stadens riktlinjer. Kontrolleras på enheterna. Revidering av kvalitetsledningssystem görs 2017.
	■ Utredning påbörjas inte. Utredning påbörjas utan registrering	✓ Uppdatering, information riktlinjer	Avslutad	Jan Rönnberg	2016-01-01	2016-12-31	Löpande arbete. Medarbetare får utbildning i handläggning och dokumentation enligt stadens riktlinjer. Kontrolleras på enheterna. Revidering av kvalitetsledningssystem görs 2017.
	■ Tvångsomhändertagande kan inte verkställas	✓ Uppföljning LVU	Avslutad	Jan Rönnberg	2016-01-01	2016-12-31	Statens institutionsstyrelse ansvarar för att det finns platser tillgängliga för LVU.
	■ Hot och allvarligt våld uppstår	✓ Uppdatering och information; program och riktlinjer om hot och våld	Avslutad	Said Kanni	2016-01-01	2016-12-31	Löpande arbete, som fortsätter under 2017.
	■ Säkerhetsrutiner följs inte	✓ Uppdatering och information; program och riktlinjer om hot och våld	Avslutad	Said Kanni	2016-01-01	2016-12-31	Löpande arbete, som fortsätter under 2017.
	■ Tillgängligheten är	⏸ Förbättra tillgänglighet	Väntläge		2016-01-01	2016-12-31	Mätningar och uppföljningar har genomförts inom aktuella

Bilaga 5 Dnr: 2016-757-1.2.1

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
	dålig						områden. Fortsatt utvecklingsområde.
	■ Dokumentation saknas, bristande rättssäkerhet	✓ Uppdatering och information om regelverk	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Redovisningsansvarig har informerat berörda medarbetare om regelverket.
	■ Information kan inte läggas in på hemsidan på grund av tekniska problem; server-avbrott, haveri eller elavbrott	✓ Använda andra kanaler o media	Avslutad	Sandra Lind	2016-01-01	2016-12-31	Har ej varit aktuellt under året. Men andra kanaler är identifierade och beredskap finns.
	■ Information är felaktig och/eller inaktuell	⏸ Informationspolicy	Väntläge	Sandra Lind	2016-01-01	2016-12-31	Avvaktar stadens nya kommunikationspolicy, som inte är beslutad ännu.
	■ Klagomål, beröm och idéer observeras inte, besvaras eller åtgärdas inte.	⏸ Uppdatering klagomålshantering	Väntläge		2016-01-01	2016-12-31	En översyn av nämndens system för klagomålshantering planeras under 2017.
	■ Samverkan fungerar inte	✓ Systematisera samarbetet.	Avslutad	Jan Rönnberg, Eva Broström	2016-01-01	2016-12-31	Löpande arbete. Samverkansöverenskommelse finns.
	■ Köp utanför ramavtal	✓ Kontroll av inköp	Avslutad	Roger Mellroth, Catharina Sandén	2016-01-01	2016-12-31	Kontrollen av inköp har blivit säkrare genom införande av e-handel, som skedde under året. 76 % av möjliga inköp gjordes i systemet.
	■ Felaktig upphandling	✓ Ny korrekt upphandling	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Har inte varit aktuellt under 2016.
	■ Inga anbud inkommer vid upphandling	✓ Ny upphandling alt direktupphandling	Avslutad		2016-01-01	2016-12-31	Har ej varit aktuellt under året 2016.