







Uppföljning av internkontrollplan (Kungsholmens stadsdelsnämnd)




KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetssätt/öppande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor	Rutiner vid kränkande särbehandling inom förskolan	Ta fram åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling	Sammanställning av ärenden och åtgärder	✓ Kontroll av rapportering av kränkande särbehandling	Ingen avvikelser	2017-12-31	Lena Forsberg	<p>Beskrivning av uppföljning / kontroll Sker via tertialrapporter</p> <p>Metod för uppföljning / kontroll Sker via tertialrapporter</p>		
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	Myndighet sutövning inom socialtjänsten	Rättssäker handläggning, uppföljning av insatser	Systematisk kontroll av ärenden	✓ Egenkontroll	Ingen avvikelser	2017-12-31	Helena Åhman	<p>Beskrivning av uppföljning / kontroll Kontroll i paraplysystemet</p> <p>Metod för uppföljning / kontroll Enhetschefer genomför kontroll av att uppföljning sker inom lagstadgad tid</p>		
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga	Krisplaner	Enhetsspecifika krisplaner är uppdaterade (egen regi och entreprenörer)	Revidering	⚠ Kontroll av att enhetsspecifika (inkl. entreprenad) krisplaner finns, är	Mindre avvikelser	2017-12-31	Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman	Förskola: samtliga enheter har aktuella och uppdater	🟡 Socialtjänststaveln ingen: information/ genomgå	Madelen Lyckedal




KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
stadsdelar				aktuella och kända av alla medarbetare				<p>Metod för uppföljning / kontroll Verksamhetsuppföljning.</p> <p>ade krisplaner. Socialtjänststavelningen: kontroll av aktuella krisplaner är inte helt genomförd. Äldreomsorg: samtliga krisplaner har begärts in och ska granskas under hösten.</p>	ng av krisplaner vid avdelningssmöte	
	Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	Genom okulära besiktningar	Årliga protokoll av certifierad besiktningsman, rapporter i byggmötesprotokoll kvartalsvis och veckovisa rapporter i Speedup	 Uppföljning av rutin	Ingen avvikelser	2017-12-31	Britt Mattsson	Kontroll kommer genomföras under tertial två.		
								<p>Beskrivning av uppföljning / kontroll Att planerade insatser genomförs följs upp i tertial- och bokslut</p> <p>Metod för uppföljning /</p>		





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
	Trädvård	Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd	Löpande av entreprenören enligt avtal och av parkingenjörerna enligt underhållsplan	✓ Uppföljning av rutin	Ingen avvikelse					
	Uppföljning av entreprenader	Platsbesök	Avtalsuppföljning	✓ Att planerade insatser genomförts följs upp i tertial- och bokslut	Ingen avvikelse	2017-12-31	Britt Mattsson			
	Vattenprovtagning av plaskdammen	Vattenkvaliteten kontrolleras av upphandlad konsult	Daglig rapportering i Speedup	✓ Att planerade insatser genomförts följs upp i tertial- och bokslut	Ingen avvikelse	2017-12-31	Britt Mattsson			
1.7 Alla äldre har en	Avvikelsehantering	Att rapportera och utreda	Egenkontroll	✓ Uppföljning	Ingen avvikelse	2017-12-31	Lena Slotte			




KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetssätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetssätt/ Löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	inom äldreomsorgen	vårdskador/ missförhållanden och risker för vårdskador/ missförhållanden. Att sammanställa och analysera inkomna rapporter som ett led i systematiskt förbättringsarbete.		av egenkontroll						
	Dokumentation inom äldreomsorgen	Tillämpningen av de lagar och regler som gäller vid handläggning av ärenden.	Egenkontroll	 Uppföljning av egenkontroll	Ingen avvikelser	2017-12-31	Lena Slotte			
	Myndighet	Rättssäker	Systematisk		Mindre		Lena	Egenkont		Therese






KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/öppande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
	sutövning inom äldreomsorgen	handläggning. Att ge information, ta emot ansökningar och anmälningar, utreda behov, fatta beslut och följa upp beviljade insatser.	kontroll av ärenden	Uppföljning av egenkontroll	avvikelse	12-31	Slotte	roll avseende dokumentation har senare lagts på grund av flytt.	Genomgång av egenkontroll för dokumentation när den är färdigställd.	Salomon
	Samverkan inom äldreomsorgen	Följa rutiner och överenskommelser	Följa upp och uppdatera rutiner och överenskommelser	 Uppföljning av rutiner för samverkan och överenskommelser.	Ingen avvikelse	2017-12-31	Lena Slotte	Beskrivning av uppföljning / kontroll Uppmuntra till att skriva avvikelser när samverkan inte fungerar. Åtgärda och svara på avvikelser om dessa kommer. Metod för uppföljning / kontroll I protokoll vid återkopplingsbesök skriva in/ fråga om hur samverkan säkerställs och hur avvikelser följs upp.		
2.4 Stockholms kretslopp är	Renhållning	Tömning av skräpkorgar och barmarksrenhållning	Speedup, byggmöten och platsbesök	 Att planerade insatser	Ingen avvikelse	2017-12-31	Britt Mattsson			

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
resurseffektiva		ng		genomförs följs upp i tertiäl- och bokslut						
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	Kontroll av förtroendekänsliga poster	Kontroll i den löpande bokföringen	Kontroll i ekonomisystemet 3 ggr/år	 Egenkontroll	Ingen avvikelser	2017-12-31	Snorre Berglund	Beskrivning av uppföljning / kontroll Ekonomichef kontrollerar att interna rutiner efterlevs Metod för uppföljning / kontroll Egenkontroll		
	Kontroll av utestående fordringar	Kontroll av att enheterna följer gällande rutiner	Uppföljning av kontroller görs fyra ggr/år	 Egenkontroll	Ingen avvikelser	2017-12-31	Snorre Berglund	Beskrivning av uppföljning / kontroll Avdelningarna skickar in handlingsplaner 1 månad efter att rapport om utestående fordringar upprättats Metod för uppföljning / kontroll Ekonomichef kontrollerar att rutinerna efterlevs.		
	Kontroll av återsökning	Kontroll av återsökningar från	Kontrolleras kvartalsvis 4 ggr/		Ingen	2017-	Snorre	Beskrivning av uppföljning /		

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
	gar från Migrationsverket	Migrationsverket	år	Egenkontroll	avvikelse	12-31	Berglund	<p>kontroll Begära in egenkontroll 4 gånger per år.</p> <p>Metod för uppföljning / kontroll Ekonomiavdelningen kontrollerar via stickprov.</p>		
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	Jämställdhetsperspektiv	Jämställdhetsintegrering; samtliga enheter analyserar individbaserad statistik, utför jämställdhetsanalyser, fortbildning inom området.	Analys av statistik ur ett jämställdhetsperspektiv.	 I tertialrapporter	Ingen avvikelse	2017-12-31	Lena Slotte, Pål Tennek, Lena Forsberg, Helena Åhman	Beskrivning av uppföljning / kontroll ska tydligare definieras.	 Enhetsspecifika mål skapade till tertialrapport 2. Klara 31/8. Följs upp inför VB.	Therese Salomon
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	Arbetsmiljö	Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro, så kallad Kungsholmsmodellen	Sjukfrånvaron följs upp månadsvis.	 Egenkontroll	Ingen avvikelse	2017-12-31	Pål Tennek	<p>Beskrivning av uppföljning / kontroll Uppföljning sker månadsvis på olika nivåer, från enhet till förvaltningsnivå.</p> <p>Metod för uppföljning / kontroll Jämförelse av</p>		

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetssätt/ Löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
	Personalförsörjning	Kompetensförsörjningsplan	Årsvis.	 Uppföljning	Ingen avvikelse	2017-12-31	Pål Tennek	Personalförsörjningsplanen följs årligen upp. Uppdatering till Kompetensförsörjningsplan pågår och kommer att färdigställas under hösten 2017.		
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s	Barnperspektiv	Att i alla utredningar beakta barnperspektivet.	Kollegiegranskning, internrevision, checklistor.	 Kontroll av resultaten av kollegiegranskning, internrevision och checklistor	Ingen avvikelse	2017-12-31	Helena Åhman	Kollegiegranskning sker under tertial 3.	 Barnperspektivet förtydligas i verksamhetsplan för 2017	Madelen Lyckedal
									 Lyfta fråga om barnpers	Madelen Lyckedal

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
barnkonvention									pektivet på avdelning chefsmöte	
									 Ny indikator från T1, andel barn som kommer till tals i utredningar	Madelen Lyckedal
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet	Följa rutin, i samband med utredning ställa frågor om våldsutsatthet, Freda kortfrågor	Uppföljning av våldsutsatthet	 Uppföljning av rutinen; att uppmärksamma och agera på våldsutsatthet.	Ingen avvikelser	2017-12-31	Lena Slotte, Helena Åhman	Beskrivning av uppföljning / kontroll Uppföljning av hur rutinen efterlevs. Metod för uppföljning / kontroll Dialog på resursgruppsmöten.		
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	Tillgänglighetsperspektiv	Beakta tillgänglighetsperspektivet i utredning, information och planering	Kollegiegranskning, internrevision, checklistor.	 Kontroll av resultaten från kollegiegranskning, internrevision och checklistor.	Ej påbörjad	2017-12-31	Lena Slotte, Snorre Berglund, Lena Forsberg, Helena Åhman	Beskrivning av uppföljning / kontroll ska tydligare definieras.		

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande	Hantering av allmänna handlingar	Registrering, diarieföring och arkivering	Samtliga medarbetare har ansvar att ha kännedom om rutiner för hantering av allmänna handlingar.	 Enhetschefer har ansvar för att alla medarbetare har kunskap om hanteringen och vilka system som omfattar vad.	Ingen avvikelser	2017-12-31	Lena Slotte, Snorre Berglund, Pål Tennek, Lena Forsberg, Helena Åhman	Under T2 har en ny arkivinskrift tagits fram och arkivbeskrivning, rutin för posthantering samt rutin för hantering av allmänna handlingar har uppdaterats.	 Uppdaterade rutiner kommer kommunernas ut i organisationen under T3.	Therese Salomon
	Synpunkter och klagomål	Informera om, ta emot, utreda, åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål	Egenkontroll, rapportering tertialvis	 Uppföljning av rutin	Ingen avvikelser	2017-12-31	Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman	Med anledning av införandet av Infosoc har färre synpunkter och klagomål registrerats. Rutin för hantering av synpunkter och	 Beslut om att införa Infosoc under 2017  Information/utbildning Infosoc	Madelen Lyckedal Madelen Lyckedal

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
								klagomål reviderades i mars 2017. Synpunkter och klagomål dokumenteras i systemet Infosos men kan göras i ännu större utsträckning. Synpunkter och klagomål tas tillvara i enheternas förbättringsarbete och redovisas i enheternas tertialrapporter och i Verksamhetsberättelse.		

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/öppande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	Upphandling av varor och tjänster	Kontroll av att gällande regler och riktlinjer följs	Varor och tjänster överstigande 30 tkr kontrolleras var tredje månad.	 Kontrolleras i tertialrapporter och bokslut	Ingen avvikelse	2017-12-31	Snorre Berglund			