



Östermalms stadsdelsnämnd

Bilaga 4 a
Dnr: 2017-696-1.2.1.
Sid 1 (20)
2018-01-22

Handläggare

Carolina Bjurling
Telefon: 08-508 10 052

Till

Östermalms stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Östermalms stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Inledning | 3 |
| Sammanfattande analys..... | 4 |
| Uppföljning av nämndens internkontrollplan | 6 |
| Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen | 7 |
| 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor..... | 7 |
| 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla | 8 |
| 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar | 9 |
| 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet | 13 |
| 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar | 14 |
| 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention | 17 |
| 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande..... | 18 |

Inledning

I samband med verksamhetsberättelsen ska en uppföljning av det arbete som har bedrivits under året utifrån fastställd internkontrollplan samt väsenlighets- och riskanalys redovisas.

Den internkontrollplan nämnden beslutat om för 2017 innehöll 11 prioriterade kontrollområden, medan väsentlighets- och riskanalysen som helhet innehöll totalt 56 risker/oönskade händelser och lika många åtgärder för att förebygga och eller minska riskerna.

Resultatet av uppföljningen av internkontrollplanen redovisas nedan. Syftet med uppföljningen är att säkerställa tillräckliga administrativa-, redovisnings- och övriga kontroller samt att gällande rutiner följs.

Sammanfattande analys

I samband med den årliga väsentlighets- och riskanalysen identifierades totalt 56 risker/oönskade händelser. Åtgärder och kontrollmoment som syftar till att förebygga och eller minimera riskerna beskrevs samtidigt. De oönskade händelserna och åtgärderna är kopplade till en rad olika processer och är därför av varierande karaktär. Uppföljningen visar att 44 åtgärder kan sägas vara avklarade, arbetet med 8 av åtgärderna har pausats av olika anledningar och arbetet med resterande 4 åtgärder pågår fortfarande.

Flera av åtgärderna kräver omfattande arbetsinsatser, andra handlar om att säkerställa ett kontinuerligt uppföljningsarbete och vaksamhet medan ytterligare andra mer har karaktären av tillfälliga insatser.

För de åtgärder som har "pausats" avvaktar förvaltningen antingen beslut från nämnden, eller så kan de hänga samman med något annat utvecklingsarbete som pågår inom förvaltningen alternativt inom staden. Ett flertal nyckelpersoner har rekryterats till förvaltningen och kommit på plats först under andra halvan av året, vilket är en annan orsak till att vissa planerade åtgärder och utvecklingsinsatser inte hunnits med. Arbeta med samtliga åtgärder är dock påbörjat.

Resultatet av uppföljningen av de 11 prioriterade kontrollområden som lyfts fram i nämndens internkontrollplan sammanfattas nedan.

Barnsäkerhet i förskolan

Uppföljning av enheternas säkerhetsrutiner visar att alla enheter årligen genomför barnsäkerhetsronder.

Orosanmälan inom förskolan

En uppföljning av implementeringen av akutmatris, ett vägledningsdokument, har genomförts. Uppföljningen visar att dokumentet finns tillgängligt för alla berörda, och en genomgång av dokumentet har skett på Förskolechefernas ledningsgrupp under våren 2017.

Krisplanering

Kontroll av förvaltningens krisberedskap fanns med i internkontrollplanen. Terrorattacken på Drottninggatan i april innebar att förvaltningen istället fick genomföra något som närmast kan liknas vid en skarp övning. Utvärderingen av krishanteringen i samband med händelsen visade på behov av uppdatering av rutiner (t.ex. för att säkerställa att alla i krisorganisationen går att nå) och av checklistor. Under sommaren och hösten har förvaltningens krisledningsplan reviderats. I december fastställdes den nya versionen.

Systematiskt brandskyddsarbete

Kontroller av ett urval enheters systematiska brandskyddsarbete har genomförts. Samtliga granskade verksamheter uppfyller SBA-kriterierna, har godkända pärmar med information och material m.m. Vid kontrollerna konstaterades dock vissa brister t.ex. blockerade nödutgångar, magnetdörrar som inte fungerar som de ska osv. Majoriteten av dessa kontroller visade emellertid inte något avvikande. De flesta anmärkningar/brister fanns inom verksamheter som bedrivs i extern regi.

Trädvård

Löpande kontroller har gjorts av entreprenören och parkingenjören under året. Trädvårdsinventering har genomförts i Olaus Petri parken och Stureparken, för Stureparken har även en trädvårdsplan tagits fram. Trädvårdsåtgärder har också genomförts i Humlegården.

Trygg och rättssäker äldreomsorg

Löpande kontroller och uppföljning av att beslut är fattade enligt delegationsordning inom äldreomsorgen har genomförts. Uppföljningen visar att delegationsordningen följs.

Redovisning

Kontroll av efterlevnad av regelverk för betalkort har genomförts för att säkerställa att kontokortsinnehavare följer rutiner för inköpskort. Av de granskade fakturorna syns en tydlig förbättring jämfört med föregående år. Årets uppföljning visade att kvitton saknades och att momsens inte var justerad på två av fakturorna. Därefter har kvitton begärts in och momsens har justerats.

Momskontroll har genomförts. Vid genomgången upptäcktes att vissa enheter glömt att lyfta s.k. bidragsmoms. Rättning har därefter gjorts med hjälp av bokföringsorder. Momskorrigerings belopp har skett med ett sammanlagt justeringsbelopp 277 757,30 kronor.

Barnkonsekvensanalys

Uppföljning av barnkonsekvensanalys i socialtjänstens utredningar har genomförts. Utvecklingsarbete pågår inom samtliga enheter.

Uppföljningen visar att de särskilda insatser gjorts inom verksamheten resulterat i att barn idag uppmärksammas på ett betydligt bättre sätt än tidigare. Inom försörjningsstödsenheten har en särskild arbetsgrupp skapats som utbildar och stöttar medarbetare att göra barnkonsekvensanalyser. Även stadens socialtjänstinspektörer har granskat flera nämnders försörjningsstödsenheter utifrån bland annat arbetet med barnkonsekvensanalyser. Östermalms stadsdelsnämnd var den nämnd som hade flest andel barnkonsekvensanalyser.

Informationssäkerhet

Aktgranskningar i syfte att säkerställa att dokumentationen inom socialtjänst och äldreomsorg sker i enlighet med stadens riktlinjer har genomförts. Socialtjänstens uppföljning visar att Vuxenenheten uppmärksammat utvecklingsbehov gällande kommunikering av beslut och utredningar till den enskilde, samt att ytterligare förbättra barnkonsekvensanalyserna. Familjenheten har under slutet av året genomfört granskning av förhandsbedömningar och beslutsunderlag med fokus på i vilken utsträckning barn har varit delaktiga och fått komma till tals. Analys pågår och beräknas vara klar under januari 2018. Stöd och serviceenhetens granskning visade på förbättringsområden kring delaktighet från den enskilde.

Äldreomsorgen har genomfört aktgranskningar enligt gällande rutiner. Inom ramen för granskningen har det framkommit att det i några fall förekommit avvikelser i dokumentationen. Dessa har legat till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Kontrollmiljö: Identifiering av förtroendeskadliga poster

Uppföljningen syftar till att säkerställa att intern och extern representation sker i enlighet stadens regelverk och redovisas korrekt. Årets stickprovskontroller visar på att mindre avvikelser förekommer, då syfte och deltagarförteckning inte alltid har bifogats vid intern eller extern representation. Efter kontakt med de berörda enheterna skickades dokumenten omgående och det visade sig vara väldokumenterat.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen


1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

Barnsäkerhet i förskolan

Arbetsätt:

Information och uppföljning av rutin

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|---|---|---|-----------------|--|----------|
| Säkerhetsgenomgång och incidentrapportering |  Barn försvinner | | | Uppföljning av säkerhetsrutiner | Avslutad |
| | | | | Analys Alla enheter genomför årligen barnsäkerhetsronder. Alla chefer och skyddsombud har genomgått utbildning i KIA, rapportering på enhetsnivå fungerar inte alltid, utbildning bör genomföras återkommande. | |
| | | Uppföljning av enheternas säkerhetsrutiner. | Ingen avvikelse | | |


1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Orosanmälan inom förskolan

Arbetsätt:

Akutmatris för förskolan tillämpas

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|---|-----------------|--|----------|
| |  Orosanmälan görs inte. | | | Akutmatris tillämpas | Avslutad |
| | | | | Analys Dokumnet Akutmatris finns tillgängligt på gemensam gruppdisk, genomgång av dokumentet har skett på Förskolechefernas ledningsgrupp under våren 2017 | |
| | | Uppföljning av implementering av vägledningsdokument (akutmatris) | Ingen avvikelse | | |


1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Krisplanering

Arbetsätt:

Krisledningsplan

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Önskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|---|------------------|---|----------|
| Krisledningsövning |  Verksamheten har inte rutiner och beredskap att hantera olyckor, kris- och katastrofsituationer. | | | Uppdatering, revidering krisledningsplan, rutiner och checklistor | Avslutad |
| | | | | Analys Krisledningsplanen fastställdes i december 2017. Det är den plan som förvaltningen ska följa vid oönskade händelser när strategiska och operativa krisledningen ska aktiveras. Arbetet med krisledningsplanen pågick under större delen av sommaren och hösten 2017. Under 2018 kommer planen kompletteras med diverse bilagor som ska avlasta samt stötta beslutsfattare vid eventuella kriser. | |
| | | Kontroller av krisberedskap | Mindre avvikelse | | |


| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|------------------|---|--------|--------|--------|
| | | <p>Analys</p> <p>Förvaltningens krishantering i samband med terrorattentatet på Drottninggatan i april kom att innebära något av en skarp övning. I förvaltningens utvärdering av krisarbetet konstaterades smärre brister, bl.a. att alla i krisorganisationen inte gick att nå. Flera kontroller genomfördes efter detta för att säkerställa att alla som ska gå att nå, också kan nås. Det innebar även att andra rutiner finjusterades t.ex. för att säkerställa snabb åtkomst till mottagningsplatsen på Bo Bergmangata, att förnödenheter alltid ska finnas där m.m.</p> | | | |

Process:

Systematiskt brandskyddsarbete

Arbetsätt:

Följa stadens riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|--|--------|---|----------|
| Kontroll av brandskydd |  Brukare, personal eller lokaler kommer till skada. | | | Uppföljning av SBA på enhetsnivå samt utrymningsövningar. | Avslutad |


| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Öönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|------------------|--|------------------|--|--------|
| | | | | <p>Analys</p> <p>De övningar som sker genomförs lokalt, inom varje verksamhet, då cheferna är förpliktade att själva anordna regelbundna övningar. Dessa övningar köps in från stadens upphandlade leverantör Presto. Samma företag har under hösten anlitats för att utbilda utrymningsledare på Garnisonen.</p> <p>Ett dussintal stickprovskontroller gällande verksamheternas SBA-arbete har genomförts under året. Urvalet har skett genom förslag från avdelningschefer, på förfrågan från enhetschefer samt utifrån analyser av statistik och inkomna rapporter i incidentrapporteringsystemet, IA.</p> <p>Samtliga verksamheter uppfyller SBA-kriterierna, har godkända pärmar med information och material m.m. Vid kontrollerna konstaterades dock vissa brister, t.ex. blockerade nödutgångar, magnetdörrar som inte fungerar som de ska osv. Majoriteten av dessa kontroller visade emellertid inte något avvikande. De flesta anmärkningar/brister fanns inom verksamheter som bedrivs i extern regi.</p> | |
| | | Kontroll och kartläggning av enheternas systematiska brandskyddsarbete | Mindre avvikelse | | |

Process:

Trädvård

Arbetsätt:

Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Önskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|---|---|---|-----------------|--|----------|
| Löpande av entreprenören enligt avtal och av parkingenjörerna enligt underhållsplan |  Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador | | | Framtagande av rutinbeskrivning för inventering, åtgärdsplaner och trädvård. | Avslutad |
| | | | | Analys Rutinbeskrivning för inventering, åtgärdsplaner och trädvård har tagits fram. | |
| | | Att planerade insatser genomförts följs upp i tertial- och bokslut | Ingen avvikelse | | |
| | | Analys Löpande kontroller har gjorts av entreprenören och parkingenjören under året. Trädvårdsinventering har genomförts i Olaus Petri parken och Stureparken, för Stureparken har även en trädvårdsplan tagits fram. Trädvårdsåtgärder har också genomförts i Humlegården. | | | |


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

Process:

Trygg och rättssäker äldreomsorg

Arbetsätt:

Beslutsfattande sker i enlighet med delegationsordning.

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Önskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|--|-----------------|---|----------|
| |  Beslut fattas ej i enlighet med delegationsordning och besluten blir ogiltiga. | | | Utbilda och informera beslutsfattare om förutsättningar och regler gällande delegation. | Avslutad |
| | | | | Analys Delegationsordningen följs. | |
| | | Uppföljning av att beslut är fattade enligt delegationsordning. | Ingen avvikelse | | |
| | | Analys På biståndsenhetens avstämningsmöten görs regelbundet kontroll att beslut är fattade enligt delegationsordning. | | | |


3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Redovisning


Arbetsätt:

Kontokortsinnehavare följer rutiner för inköpskort

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Önskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|---|------------------|--|----------|
| Betalkortskontroll |  Regler och riktlinjer för inköp följs inte | | | Uppföljning och information, riktade åtgärder mot de som inte följer regelverket. | Avslutad |
| | | | | <p>Analys</p> <p>First Card infördes för ett antal år sedan för att ersätta kontaktkassor. Kontantkassorna uppgick då till 17 000 kr, nu har de minskat till 2 000 kr. Problemet med användandet av First card är att momsen inte alltid är redovisad på fakturan. SLK har skickat ut meddelande att om möjligt att undvika att använda kortet p.g.a. att det så ofta redovisas fel. Alla berörda har kontaktats och informerats om att komma in med kompletteringar och att framöver jämföra fakturans moms mot kvittounderlagen.</p> <p>En separat granskning har skett av en verksamhets användning av First Card, efter att avvikelser mot regelverket noterats. Den aktuella verksamheten har fått information om regelverket, för att liknande felaktigheter ska undvikas framöver.</p> | |
| | | Kontroll av efterlevnad av regelverk för betalkort. | Mindre avvikelse | | |

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|------------------|---|--------|--------|--------|
| | | <p>Analys</p> <p>Fakturor har valts ut slumpmässigt. Av bokförda poster under perioden januari t.o.m. april 2017, totalt 12 fakturor togs ut för granskning.</p> <p>Kvitton har saknats och momsen har inte varit justerad på två av fakturorna. Kvitton begärts in och momsen har justerats. Av de granskade fakturorna syns en tydlig förbättring jämfört med föregående år.</p> | | | |

 Arbetssätt:
 Momskontroll

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|--|------------------|---|----------|
| Internkontroll av moms |  Den korrekta momstypen dras inte av vid betalning. För mycket eller för litet moms dras av | | | Momskontroll främst bidragsmoms. Justering och information till berörda. | Avslutad |
| | | | | <p>Analys</p> <p>Momskontroll genomförs med hjälp av en rapport i Agresso t1014. Vid genomgången upptäcks enheter som glömt att lyfta s.k. bidragsmoms. Rättning har gjorts med hjälp av bokföringsorder. Kontakt har tagits med de enheter som missat att lyfta momsen, för att de ska vara mer observanta på detta framöver.</p> | |
| | | Kontroll samt korrigerings av moms | Större avvikelse | | |

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Önskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|-----------------|---|--------|--------|--------|
| | | <p>Analys</p> <p>Att bidragsmomsen inte lyfts beror på att atteststeget för dessa fakturor har ändrats. Fakturorna ska läsas in till en "kontrollant" och därefter skickas ut till godkännare. När BGC inte har tolkat in KST vid inläsningen så distribuerar serviceförvaltningen fakturorna direkt till godkännaren som i vissa fall inte uppmärksammar att fakturan inte har passerat kontrollanten.</p> <p>Förvaltningen har meddelat serviceförvaltningen hur de ska hantera dessa fakturor men det är flera personer inblandade därifrån och informationen fungerar inte alltid. Det var ganska få fakturor som hanterades fel så problemet var inte så stort, vid kontrollen för första kvartalet. Pga. av nyanställd personal har felet ökat markant från kvartal 2 och framåt.</p> <p>Kontrollanten ska använda en konteringsmall som finns i Agresso, när de har passerat kontrollanten ska det "alltid" vara korrekt konterat..</p> <p>Momskorrigerigering har skett med verifikation 1600000608, 1600000236, 1000000654, 1000000655, 1000000657, 1000000658, 10000006559 och 1000000660, 1000000796, 1600000288, 1000000770, 1600000289 med ett sammanlagt justeringsbelopp 277 757,30 kr</p> | | | |


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

Process:

Barnkonsekvensanalys

Arbetsätt:

Barnkonsekvensanalyser görs alltid i utredningar och beslut som rör barn

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Önskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|---|--|-----------------|--|----------|
| |  Barnperspektivet uppmärksammas inte i socialtjänstens utredningar | | | Säkerställs genom uppföljning och granskning | Avslutad |
| | | Uppföljning av barnkonsekvensanalys i socialtjänstens utredningar | Ingen avvikelse | Analys Pågående utvecklingsarbete inom samtliga enheter. | |
| | | Analys Ett pågående arbete som utvecklats mycket över tid och där särskilda insatser gjorts inom verksamheten som resulterat i att barn idag uppmärksammas på ett betydligt bättre sätt än tidigare. Inom försörjningsstödsenheten har en särskild arbetsgrupp skapats, barnkonsekvensgruppen, som utbildar och stöttar medarbetare att göra barnkonsekvensanalyser. Stadens socialtjänstinspektörer har granskat flera nämnders försörjningsstödsenheter utifrån bland annat arbetet med barnkonsekvensanalyser. Östermalms stadsdelsnämnd var den nämnd som hade flest andel barnkonsekvensanalyser. | | | |


4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

Informationssäkerhet

Arbetsätt:

Dokumentation inom socialtjänst och äldreomsorg sker i enlighet med stadens riktlinjer

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Önskad händelse | Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|--|---|-----------------|---|--------------------|
| |  Dokumentation sker inte enligt stadens riktlinjer. | | | Revidering av kvalitetsledningssystem enligt SOFS | Försenad/avvikelse |
| | | | | Analys En revidering av nämndens kvalitetsledningssystem enligt SOFS pågår. Bedöms vara klart 2018. | |
| | | Kollegial aktgranskning | Ingen avvikelse | | |


| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|------------------|---|--------|--------|--------|
| | | <p>Analys</p> <p>Enheterna har genomfört aktgranskningar. Vuxenenheten uppmärksammade utvecklingsbehov av kommunikering av beslut och utredningar till den enskilde samt ytterligare förbättra barnkonsekvensanalyserna.</p> <p>Familjenheten har under slutet av året genomfört aktgranskning av förhandsbedömningar och beslutsunderlag med fokus på i vilken utsträckning barn har varit delaktiga och fått komma till tals. Analys pågår och beräknas vara klar under januari 2018. Stöd och serviceenhetens granskning visade på förbättringsområden kring delaktighet från den enskilde.</p> <p>Äldreomsorgen har genomfört aktgranskningar enligt gällande rutiner. Inom ramen för granskningen har det framkommit att det i några fall förekommit avvikelser i dokumentationen. Dessa har legat till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är viktigt att kontinuerligt genomföra granskningar för att säkerställa kvalitet i både arbetssätt och dokumentation.</p> | | | |

Process:

Kontrollmiljö: Identifiering av förtroendeskadliga poster

Arbetsätt:

Intern och extern representation sker enligt stadens regelverk och redovisas korrekt

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Oönskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|---|--|--------|--|----------|
| |  Deltagarförteckning och syfte lämnas inte in vid representation | | | Uppföljning och information, riktade åtgärder mot de som inte följer gällande regelverk. | Avslutad |

| Löpande kontroll/Systematiska kontroller | Önskad händelse | Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll | Status | Åtgärd | Status |
|--|-----------------|---|-------------------|---|--------|
| | | | | Analys Ekonomichefen har, på förekommen anledning, mejlat ut information om gällande riktlinjer till samtliga chefer i aug 2017. Se kommentar/analys i uppföljning av internkontrollplanen. | |
| | | Kontroll av förtroendeskapande poster | Mindre avvikelser | | |
| | | Analys Konton som har granskats är 7651 avgifter för kurser och utbildningar, 7652 avgifter för konferenser, 7111 personalrepresentation, 7051 resekostnader personal och 7052 hotell och logi personal. Av dessa har 37 fakturor valts ut för kontroll om syfte och deltagare finns bifogat fakturan för tertial 1 och 2 sedan ytterligare 10 fakturor för resterande del av året. Koncentrationen på första delen av året var planerad för att synliggöra effekterna av kontrollen. Deltagarlista fanns oftast bifogad men i ett flertal fall saknades dagordning. Efter kontakt med berörda enheter skickades dokumenten omgående och dessa visade sig vara väldokumenterade. Information har även skickats ut till berörda om att överordnad attestant ska läggas till i attestflödet, vid tillfällen där attestanten själv har deltagit. | | | |