

Handläggare

Telefon:

Till

Älvsjö stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Älvsjö 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
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	8
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	9

Inledning

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). Nämnden ska också se till att *den interna kontrollen är tillräcklig* och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap. 16 §). Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

Intern kontroll är en integrerad del i nämndens styrsystem. Inom de olika processerna och arbetssätten finns det styrdokument och ansvarsfördelning inom förvaltningsorganisationen som tillsammans bildar nämndens interna kontrollsystem.

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen bidrar till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden och informerar övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll.

Intern kontroll är en process där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå målen för den interna kontrollen.

Sammanfattande analys

I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året utifrån fastställd internkontrollplan. Styrdokumentet system för intern kontroll uppdaterades i samband med VP 2018 och beslutades i december av nämnden. Systemet innehåller förvaltningsövergripande anvisningar för hur internkontrollarbetet ska bedrivas.

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att internkontrollarbetet under 2017 i huvudsak har fungerat. Uppföljningen av fastställd internkontrollplan redovisas i denna rapport.

Förskolornas årliga barnskyddsronder är genomförda och inga allvarliga brister har identifierats. Uppföljning av enheternas egenkontroll när det gäller förskolornas hantering av kränkande behandling har genomförts. Samtliga utredningar är genomförda och åtgärder vidtagna.

Ekonomiavdelningen har under året träffat samtliga enhetschefer löpande för uppföljning av enheternas ekonomi. De enheter som befarat underskott har haft särskilda uppföljningsmöten då ansvarig avdelningschef och ekonomichef deltagit. Samtliga verksamheter har jobbat aktivt med sin ekonomi.

Återsökningar har under året lämnats in för ensamkommande flyktingbarn, besluten om ersättningar släpar efter på grund av långa handläggningstider vilket även har försvårat prognosarbetet.

Förvaltningen har under året arbetat med att behålla och rekrytera legitimerade förskollärare, biståndsbedömare, socialsekreterare och sjuksköterskor genom att bland annat erbjuda utvecklingsmöjligheter och lärande i uppdragen på varje enhet. Ett löpande arbete gällande arbetsmiljöfrågor har genomförts och introduktionsprogrammet för nyanställda har förbättrats.

Förvaltningen arbetar med att varje år ta fram en kompetensförsörjningsplan som tar upp olika HR nyckeltal och behov av kompetens, bemanningsplanering, personalomsättning, rekryteringsbehov, kompetensutvecklingsinsatser etc. Detta har varit den plan förvaltningen utgått ifrån och genomfört ett antal åtgärder som beskrivs närmare i tertialrapporterna under året.

En åtgärd under året har varit att särskilt arbeta med att behålla och rekrytera legitimerade förskollärare, biståndsbedömare, socialsekreterare och sjuksköterskor genom att bland annat erbjuda utvecklingsmöjligheter och lärande i uppdragen på varje enhet. Ett löpande arbete gällande arbetsmiljöfrågor har genomförts och introduktionsprogrammet för nyanställda har förbättrats. Förvaltningen har under året haft avslutssamtal med biståndshandläggare och socialsekreterare.

För att sänka sjukfrånvaron har förvaltningen arbetat förebyggande med arbetsmiljö och hälsa. Stöd har erbjudits till chefer som arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess, förvaltningen har även haft ett nära samarbete med företagshälsovården under året.

Förbättringsförslag inför uppföljning av internkontrollplan 2018

- Avdelningen för ekonomi och intern service ska utveckla kontroller, planera besök och stickprov m.m.
- Utveckla arbetet med väsentlighets- och riskanalyser.
- Utveckla arbetet med att rapportera all intern kontroll och uppföljning i ILS-webben.
- Delta i stadens möten för att utveckla internkontrollen.



Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen


1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

Systematiskt barnsäkerhetsarbete

Arbetsätt:

Årliga barnskyddsronder genomförs på alla förskolor

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Årlig uppföljning i kvalitetsredovisningens egenkontrollblankett. Indikatorn för barnsäkerhet följs upp.	 Barn kommer till skada.			Uppföljning av enheternas barnsäkerhetsronder	Avslutad
				Analys Uppföljning genomförd i samband med kvalitetsredovisningen	
		Årlig uppföljning i kvalitetsredovisningens egenkontrollblankett. Indikatorn för barnsäkerhet följs upp.	Ingen avvikelse		
		Analys Barnskyddsronder genomförda och inga allvarliga brister har identifierats.			


Process:

Utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling enligt skollagen

Arbetsätt:

Inkomna anmälningar utreds, åtgärdas och följs upp. Förskolecheferna gör en egenkontroll.

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
Årlig uppföljning av enheternas egenkontroll samt stående punkt på förskolechefsmötena.	 Att förskolorna inte hanterar kränkande behandling enligt styrdokumentet			Uppföljning av enheternas egenkontroll	Avslutad
				Analys Uppföljning genomförd i samband med kvalitetsredovisningen	
		Årlig uppföljning av enheternas egenkontroll samt stående punkt på förskolechefsmötena.	Ingen avvikelse		
		Analys Utredningar är genomförda och åtgärder vidtagna			


3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Ekonomi i balans

Arbetsätt:

Löpande ekonomiuppföljningar och planering med respektive chef och förvaltningsledningen


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av kostnads- och intäktsutvecklingen mot budget och prognos	 Risk för negativ budgetavvikelse			Kontinuerliga prognosmöten med enhetschefer, avdelningschefer och förvaltningsledningen. Vid befarat underskott utarbetas åtgärdsplaner.	Avslutad
			Månadsvisa uppföljningsmöten med enhetscheferna, särskilda möten för enheter med risk för budgetavvikelse	Ingen avvikelse	

Process:

Intäkter ensamkommande flyktingbarn

Arbetsätt:

Beslut om förändrade ersättningsnivåer

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Månadsuppföljningar och tertialrapporter		Uppföljning av kostnader och intäkter	Ingen avvikelse		
		Analys Återsökningar inlämnade men besluten om ersättning släpar efter pga av långa handläggningstider			
	 Kostnader som inte täcks av intäkterna			Anpassa avtalen till de nya ersättningsnivåerna	Avslutad

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Kompetensförsörjning och rekrytering till bristyrken

Arbetsätt:

Bibehålla och rekrytera legitimerade förskollärare, biståndsbedömare, socialsekreterare och sjuksköterskor

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
Följa upp personal- och kompetensförsörjningsläget	■ Svårighet att rekrytera personer med rätt kompetens			Erbjuda utvecklingsmöjligheter och lärande i uppdragen på varje enhet, arbeta löpande med arbetsmiljöfrågor, utveckla medarbetarskap och ledarskapet, erbjuda avslutningssamtal, arbeta enligt stadens rekryteringsprocess och förbättra introduktionsprogram	Avslutad
		Uppföljning av personalomsättning	Ingen avvikelse	Personalomsättning	Avslutad

Process:

Sjukfrånvaro

Arbetssätt:

Uppföljning av sjukfrånvarostatistik, rehabilitering, tidiga insatser, trepartssamtal, förstadagsintyg, fokus på arbetsmiljö

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	■ Sjukfrånvaron ökar			Arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa, erbjuda stöd till cheferna som arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess, nära samarbete med företagshälsovården	Avslutad
		Stöd till cheferna avseende arbetsmiljö och rehabiliteringsarbete kort- och långtidssjukfrånvaro	Ingen avvikelse	Stöd i rehabiliteringsarbetet	Avslutad