



Kungsholmens stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr: 1.2.1.-528-2017
Sid 1 (14)

Handläggare

Emma Liljenberg
Telefon: 08-508 08 351

Till

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Kungsholmens stadsdelsnämnd, Bilaga 4a till Verksamhetsberättelse 2017.

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	6
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	8
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	9
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	11
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	13
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	14

Inledning

Förvaltningen har för 2017 identifierat verksamhetens väsentliga processer. De processer där riskvärdet bedömts som högt lyfts vidare till internkontrollplanen. Övriga processer redovisas i bilaga till internkontrollplanen. I denna rapport följs kontrollerna och åtgärderna upp.

Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Den interna kontrollen ska säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. I det ligger självfallet även att risker, som kan hindra nämnden från att uppnå sina mål, måste hanteras.

Sammanfattande analys

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att den interna kontrollen i huvudsak fungerar tillfredsställande.

Utifrån det som förvaltningen har sett i kontrollerna finns det behov av fördjupad och breddad kontroll inom vissa områden, framförallt inom förvaltningens administrativa processer. Inför 2018 har förvaltningen identifierat tydligare processer för att lättare kunna kontrollera dessa.

Inom ekonomiavdelningen och administrationen har det genomförts flera olika kontroller under året. Genomgångarna av förtroendekänsliga poster, att vi följer beloppsgränserna enligt delegationsordningen samt att vi följer stadens regler för representation visade inte på några större avvikelser. Även revisorernas granskningar visade på att stadsdelens räkenskaper sköts på ett tillfredsställande sätt. Uppföljningen av sjukfrånvaron har genomförts och inom verksamheter med hög sjukfrånvaro har handlingsplaner utifrån Kungsholmsmodellen implementerats. Arbetet med personalförsörjningen har utvecklats. En kompetensförsörjningsplan med en djupare analys inklusive åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjningen har tagits fram för 2018.

Analysen har visat att fler processer bör hanteras i internkontrollplanen 2018, bland annat då riskvärdet har ökat sedan identifieringen 2017. Det beror också på att en utveckling av identifieringen och bedömning av risker har skett.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

I verksamhetsplan 2017 redovisade stadsdelsnämnden 19 väsentliga processer, varav tolv skulle granskas särskilt under året då sannolikheten var hög att oönskade händelser infaller eller att konsekvenserna av dessa var allvarliga. Dessa oönskade händelser var:

1. Rutiner vid kränkande särbehandling inom förskolan följs inte
2. Lagstiftning efterlevs inte, att beslut och uppföljning inte genomförs inom utsatt tid i myndighetsutövningen inom socialtjänsten
3. Krisplanen fungerar inte vid en krissituation
4. Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador i stadsdelsområdets parker
5. Regelverket kring förtroendekänsliga poster följs inte samt att förvaltningen inte har rätt momsavdrag
6. Förvaltningen får inte in utestående fordringar
7. Förvaltningen får inte korrekt kostnadstäckning från Migrationsverket
8. Sjukfrånvaron ökar
9. Förvaltningen lyckas inte attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal
10. Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet
11. Kvinnor och män som utsätts för våld får inte det stöd och den hjälp de har behov av.
12. Avtal och delegation följs inte vid upphandling

Nedan följs kontrollerna av dessa upp. Färgbedömningarna baseras på de oönskade händelsernas allvarlighetsgrad enligt nedan:

		Riskmatris färgbedömning				
	5					
	4					
Sannolikhet	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
				Konsekvens		

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen


1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

Rutiner vid kränkande särbehandling inom förskolan

Arbetsätt:

Ta fram åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Sammanställning av ärenden och åtgärder	 Rutiner följs inte	Kontroll av rapportering av kränkande särbehandling	Ingen avvikelse	Uppföljning av rapportering, tertialvis	Avslutad
				Analys Under året har rutiner lagts fast och en utbildning för samtlig förskolepersonal har genomförts. Inga avvikelser har skett. Riskvärdet för den oönskade händelsen har sänkts i 2018 års riskanalys.	


1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Myndighetsutövning inom socialtjänsten

Arbetsätt:

Rättssäker handläggning, uppföljning av insatser

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Öönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Systematisk kontroll av ärenden	 Att lagstiftning inte efterlevs, att beslut och uppföljning inte genomförs inom utsatt tid	Egenkontroll	Ingen avvikelse	Kontroll av centrala delar i handläggning och dokumentation avseende LSS, SoL, LVU och LVM.	Avslutad
				<p>Analys</p> <p>Under året har enheten för ensamkommande barn haft en revision som utrett likställigheten mellan placerade ungdomar. Revisionskontorets slutsats är att det behövs ett stadsgemensamt regelverk avseende vilken ersättning för personliga utgifter de ensamkommande barnen har rätt till. Enheten har efter detta skapat rutiner i förhållande till utförare för att säkerställa likställighet när det gäller ungdomarnas ekonomi. Socialtjänstinspektörerna har granskat ungdomsärenden med fokus på riskbeteenden på familjeenheten. Resultatet har inte kommit ännu.</p> <p>Utöver detta har bland annat egenkontroller i form av aktgranskning och översyn av rutiner gjorts på flera enheter.</p> <p>Arbetet kommer att fortgå under 2018, riskvärdet är oförändrat sedan 2017.</p>	


1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Krisplaner

Arbetsätt:

Enhetsspecifika krisplaner är uppdaterade (egen regi och entreprenörer)

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Revidering	 Krisplanen fungerar inte vid en krissituation	Kontroll av att enhetsspecifika (inkl. entreprenad) krisplaner finns, är aktuella och kända av alla medarbetare	Ingen avvikelse	Genomgång av krisplanen på APT, säkerställa att alla har kännedom om krisplanen	Avslutad
				Socialtjänstavdelningen: information/ genomgång av krisplaner vid avdelningsmöte	Avslutad
			Analys Samtliga enheter har aktuella och uppdaterade krisplaner. Sannolikheten att den oönskade händelsen inträffar har minskat till 2018.		

Process:

Trädvård

Arbetsätt:

Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad 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	Uppföljning av rutin	Ingen avvikelse	Framtagande rutinbeskrivning	Avslutad
		Analys Riskvärdet är oförändrat inför 2018.			

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Kontroll av förtroendekänsliga poster

Arbetsätt:

Kontroll i den löpande bokföringen

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll i ekonomisystemet 3 ggr/år	■ Att regelverket inte följs samt att förvaltningen inte har rätt momsavdrag	Egenkontroll	Ingen avvikelse	Avdelningschef genomför egenkontroll	Avslutad
		Analys Riskvärdet är oförändrat inför 2018.			

Process:

Kontroll av utestående fordringar

Arbetssätt:

Kontroll av att enheterna följer gällande rutiner

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning av kontroller görs fyra ggr/år	■ Handlingsplan upprättas inte, förvaltningen får inte in utestående fordringar.	Egenkontroll	Ingen avvikelse	Ekonomiavdelningen kontrollerar att handlingsplan upprättas.	Avslutad
		Analys Sannolikheten att den oönskade händelsen inträffar har minskat inför 2018.			

Process:

Kontroll av återsökningar från Migrationsverket

Arbetssätt:

Kontroll av återsökningar från Migrationsverket

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontrolleras kvartalsvis 4 ggr/år	■ Förvaltningen får inte korrekt kostnadstäckning från Migrationsverket	Egenkontroll	Ingen avvikelse	Begära in sammanställning av granskningen från enheten.	Avslutad
		Analys Riskvärdet är oförändrat inför 2018.			


4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Arbetsmiljö

Arbetsätt:

Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro, så kallad Kungsholmsmodellen


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Sjukfrånvaron följs upp månadsvis.	 Sjukfrånvaron ökar	Egenkontroll	Ingen avvikelse	Implementera Kungsholmsmodellen i hela förvaltningen.	Avslutad
				Analys Handlingsplanerna utifrån Kungsholmsmodellen är implementerade inom alla verksamheter där behov har funnits under året. Fortsatt arbete med uppföljning och revidering av planer kommer att ske under 2018.	
		Analys Sjukfrånvaron är fortsatt relativt hög. Sjukfrånvaron kommer 2018 att ligga under rehabiliteringsprocessen. Uppföljningen av sjukfrånvaron är uppdelad i fler delar för att möjliggöra en bättre uppföljning.			

Process:

Personalförsörjning

Arbetssätt:

Kompetensförsörjningsplan

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Årsvis.	 Oförmåga att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal.	Uppföljning	Ingen avvikelse	Utbildning i kompetensbaserad rekrytering.	Avslutad
				Analys Utbildningen är planerad och ska genomföras under maj 2018.	
		Analys Personalförsörjningsplanen har ändrat form och för 2018 heter den kompetensförsörjningsplan. Kompetensförsörjningsplanen innehåller en djupare analys än tidigare och fokuserar på hur förvaltningen behåller, utvecklar, attraherar och rekryterar identifierade nyckelfunktioner. Kompetensförsörjningsplanen kommer att revideras årsvis framöver.			


4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Process:

Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet

Arbetsätt:

Följa rutin, i samband med utredning ställa frågor om våldsutsatthet, Freda kortfrågor

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning av våldsutsatthet	 Att kvinnor och män som utsätts för våld inte får det stöd och den hjälp de har behov av.	Uppföljning av rutinen; att uppmärksamma och agera på våldsutsatthet.	Ingen avvikelse	Uppföljning av rutin	Avslutad
		Analys Vid resursgruppsmöten har uppföljning av den lokala rutinen för våld i nära relationer gjorts. Riskvärdet är oförändrat inför 2018.			


4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

Upphandling av varor och tjänster

Arbetsätt:

Kontroll av att gällande regler och riktlinjer följs

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Varor och tjänster överstigande 30 tkr kontrolleras var tredje månad.	 Att avtal och delegation inte följs	Kontrolleras i tertialrapporter och bokslut	Ingen avvikelse	Uppföljning av rutin. Utbildning av chefer.	Avslutad
				Analys Processen har delats upp inför 2018 för att tydligare följa kontrollerna. Sannolikheten att den oönskade händelsen ska inträffa minskar inför 2018 och hanteras därmed i väsentlighets- och riskanalysen.	