



Äldrenämnden

Tjänsteutlåtande
Dnr: 1.2.2-1013/2017
Sid 1 (15)
2018-01-22
Bilaga 4

Handläggare

Anders Håkansson/Patrik Simonsson

Telefon: 08-508 36 200

Till

Äldrenämnden
2018-01-30

U

p

pföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	6
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	6
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	7
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	7
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	9
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	11
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	13

Inledning

En grupp för intern kontroll med representanter från samtliga avdelningar har arbetat med målsättningen att planen för intern kontroll ska vara genomarbetad, förankrad och följas upp på ett strukturerat sätt. Under året har gruppen arbetat igenom materialet samt följt upp samtliga risker och genomfört kontrollmomenten.

Sammanfattande analys

Äldreförvaltningens uppföljning av interkontrollplanen har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från samtliga avdelningar. Det arbete som påbörjades 2016 med att kommunicera interkontrollplanen bredare har fortsatt under 2017. Interkontroll har tagits upp på arbetsplatsträffar och avdelningsmöten och fler har blivit involverade. Denna uppföljning har skett i första hand skett i samråd med de personer som är mest berörda av de processer som äldreförvaltningen prioriterat i denna plan.

Under 2017 har arbetet med kontroller och uppföljning genomförts enligt plan och inga betydande avvikelser har framkommit.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Äldreförvaltningens internkontrollarbete består av tre delar. Förvaltningen har fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomfört en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställt en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen har genomförts i flera steg. Förvaltningen har identifierat de viktigaste processerna/arbetssätten för att kunna uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Förvaltningen har i arbetet beaktat lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten har oönskade händelser identifieras. Dessa har värderats (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen har nämnden planerat hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen har fastställts i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Krishantering

Arbetsätt:

Att följa de riktlinjer som finns vad gäller krishantering och att dessa hålls levande genom regelbundna genomgångar och lokala anpassningar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Genomgång av riktlinjer och rutiner för krishantering	■ Brand				
	■ Terrorhot				
		Att brandalarm och rutiner fungerar	Ingen avvikelse		
		Analys Under året har krisledningsgruppen sammanträtt vid flera tillfällen. Säkerhetsansvarig har informerat samtliga medarbetare om arbetet med krishantering. Utrymningsövningar har genomförts och brandalarm har testats.			


1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Process:

Boendeplanering

Arbetsätt:

Att prognostisera det framtida behovet av äldreomsorg i särskilt boende vilket ska fungera som underlag till stadens äldreboendeplanering

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Felaktig statistik kan ge ett felaktigt beslutsunderlag till boendeplaneringen.				
		Att underlaget till äldreboendeplaneringen blir så rättvisande som möjligt.	Ingen avvikelse		
		Analys Rimlighetsbedömningar och jämförelser mot föregående års siffror görs i större utsträckning än tidigare. Det är numera också fler personer på äldreförvaltningen som går igenom de slutsatser som ligger till grund för äldreboendeplaneringen.			

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

Process:

Larmmottagning för trygghetslarm

Arbetsätt:

Larmoperatör tar emot larmanrop och förmedlar till vald hemtjänstutförare. Larmanropen dokumenteras med tidpunkter, orsaker och åtgärder. Utföraren kan få information i ett sms om så önskas.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
--	------------------	--	--------	--------	--------

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Automatiska testlarm dagligen, aktivt provlarm från kund en gång per månad.	■ Avbrott i tele- och IT-kommunikation				
	■ Elavbrott				
	■ Hög arbetsbelastning				
	■ Personalbrist				
		Att trygghetslarmen fungerar.	Ingen avvikelse		

Process:

Myndighetsutövning.

Arbetsätt:

Trygghetsjouren åtar sig att på jourtid och vid behov på kontorstid utreda och bedöma den enskildes behov av biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen samt därefter fatta beslut om lämpliga insatser. Stadsdelsförvaltningarna informeras alltid om gjorda utredningar, bedömningar och gjorda insatser.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Statistik och löpande stickprovundersökningar.	■ Hög arbetsbelastning				
	■ Personalbrist				
	■ Sociala system fungerar inte.				
	■ Strömavbrott				
	■ Telefoniavbrott				
		Uppföljning av biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.	Ingen avvikelse		


3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Egna utlägg

Arbetsätt:

Avstämning


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Löpande kontroll av inlämnade underlag.	 Brister i redovisningen: underlag saknas, attest saknas mm.			Kalenderplanering	Avslutad
		Avstämning av poster sker löpande vid inlämning.	Ingen avvikelse		
		Analys Samtliga underlag har kontrollerats. Vissa brister har konstaterats och påtalats.			

Process:

Ekonomiuppföljning

Arbetsätt:

Månatlig uppföljning av det ekonomiska läget

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Faktaavstämning	 Felaktiga prognoser under året.			Säkerställa kvalitetssäkringen	Avslutad
		Kontroll av bokföring i månadsrapport	Ingen avvikelse		


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Samtliga framtagna månadsrapporter har kontrollerats mot rapport i Agresso. Smärre avvikelser har noterats och åtgärdats genom korrigering av fråga mot databas i månadsrapporterna.			

Process:

Representation

Arbetssätt:

Redovisning vid representation

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Granskning av verifikationer	 Felaktig hantering vid representation			Utbildning	Försenad/avvikelse
		Kontroll av poster bokförda på konto för representation	Mindre avvikelse		
		Analys Kontroller har genomförts av bokförda poster på konto för leasing, representation och konferenser. På vissa verifikat saknades kompletta underlag och på nån post var fel moms avdragen (rättade). Information kring moms vid representation har skickats ut till berörda på förvaltningen.			


4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Introduktion av nyanställda

Arbetsätt:

Vid nyanställning ska den rekryterade introduceras av utvalda nyckelpersoner.


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Dokumentera	 Den nyanställde får ingen introduktion				
		Rutin för introduktion av nyanställda ska dokumenteras under 2017.	Ingen avvikelse		
		Analys Rutin, dagordning och dokument har samlats i särskild mapp.			

Process:

Kompetensförsörjning internt

Arbetsätt:

Internt arbete

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Finns dokumenterade interna rutiner?	 Arbetsuppgifter utförs inte.				
		Löpande arbete ska ske med att dokumentera rutiner för utförande av arbetsuppgifter.	Mindre avvikelse		
		Analys Arbete pågår med att minska sårbarheten. Dock endast påbörjat.			

Process:

Lönehantering

Arbetssätt:

Löpande kontrollera lönehanteringen på förvaltningen.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av löneutbetalning direkt efter lönekörning	■ Fel lön eller ingen lön				
		Kontroll innan löneutbetalning	Ingen avvikelse		

Process:

Mapphantering

Arbetssätt:

Äldreförvaltningen har en mappstruktur som är tydlig, säker och sökbar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Under året ska mappstrukturen gås igenom och revideras utifrån bestämda behov.	■ Svårt att hitta dokument. Dokument hittas inte. Dokument försvinner.				
		Uppdaterad mappstruktur.	Ingen avvikelse		
		Analys Arbetet pågår i arbetsgrupp.			


4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

Centralupphandling av vård- och omsorgsboende enligt Lag om offentlig upphandling (LOU)

Arbetsätt:

Äldreförvaltningen (ÄF) har bl.a. tagit över ansvaret för centrala entreprenadupphandlingar av stadens vård- och omsorgsboenden (VoB). I dagsläget handlar det i första hand om att åter upphandla driften av VoB vars avtal med nuvarande entreprenör löper ut. I de fall en central entreprenadupphandling av ett eller flera VoB ska ske, ansvarar ÄF och dess förvaltning för att en upphandling genomförs. Tidsplanen för en sådan upphandling måste hållas för att undvika negativa konsekvenser.


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Det finns inga löpande kontroller i vanlig mening i denna process. Stadsdelsförvaltningarna tar ställning till vilka vård- och omsorgsboenden som ska upphandlas på nytt. Sedan beslutar Kommunfullmäktige om vilka boenden som ska ingå i en central entreprenadupphandling. Vid försening finns en stor risk för att pågående avtal hinner löpa ut innan det finns en ny entreprenör kan ta över. Den kontroll som görs är att bevaka att momenten i upphandlingsprocessen görs i rätt tid.	 Att tidsplanen för upphandlingen inte kan följas och avtalstiden för befintliga avtal går ut.			Arbete med att minska risken med pågående avtal inte ska hinna löpa ut innan en ny entreprenör finns på plats.	Avslutad
		Bevaka att momenten i upphandlingsprocessen görs i rätt tid.	Ingen avvikelser		
		Analys Den situationen att avtal med en entreprenör går ut innan en ny finns på plats har inte varit aktuellt under 2017.			

Process:

Upphandling av vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Arbetsätt:

Privata vård- och omsorgsboende (VoB) upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna ansökningar enligt LOV om nya VoB som önskar ingå i stadens valfrihetssystem, men också att förvalta pågående avtal. SDF ansvarar för uppföljning i form av verksamhetsuppföljning en gång per år och ÄF för det löpande avtalsförvaltandet av de utförare där ÄF fått signaler om olika former av avvikelser.



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Löpande avtalsförvaltning genomförs av äldreförvaltningen (ÄF) och omfattar bl.a. uppföljning av inkomna klagomål, synpunkter samt andra avvikelser. Löpande kontroll av bl.a. utförares ekonomi görs genom Business Check, där ÄF kontinuerligt får information om förändringar i de organisationer staden har avtal med. Löpande görs även kontroller hos Skatteverket gällande inbetalning av sociala avgifter. På uppdrag av ÄF genomför stadsdelsförvaltningarna (SDF) årliga verksamhetsuppföljningar.	 Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs			Arbeta för att övergången från ett boende där avtal hävts eller gått i konkurs till ny utförare blir så smidigt som möjligt.	Avslutad
		Verksamhetsuppföljning och avtalsgranskning	Ingen avvikelse		
		Analys Löpande kontroller av de organisationer som staden har avtal med har genomförts under 2017.			

Process:

Upphandling hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Arbetssätt:

Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna de företag som vill vara aktiva som utförare i Stadens hemtjänst men också att förvalta och avtalsgranska de utförare som redan är aktiva i staden. Stadsdelsförvaltningarna och ÄF ansvarar för olika delar av kontrollen av hemtjänstens utförare. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den löpande kontrollen och äldreförvaltningen för avtalsgranskningen av de utförare där ÄF fått signaler om att avtalet med staden eventuell inte följs.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Den löpande kontrollen genomförs av äldreförvaltning och stadsdelsförvaltningar enligt stadens modell för uppföljning. Avtalsgranskningar utförs av Äldreförvaltningen (ÄF) och utförs i regel då ÄF får information om att någon/några delar av verksamheten hos en utförare inte följer avtalet.	 Avtal tecknas med en utförare som visar sig inte uppfylla stadens krav.			Göra noggranna genomgångar av de som lämnar anbud.	Avslutad
	 Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs			Arbeta för att övergången från en hemtjänstutförare, där avtal hävts eller gått i konkurs, till ny utförare blir så smidigt som möjligt.	Avslutad
		Löpande kontroll och avtalsgranskning	Ingen avvikelser		
		Analys Förfrågningsunderlagen har följts upp fortlöpande och revidering har genomförts. Det finns även en överensstämmelse med stadens upphandlingspolicy. Under 2017 har även en ny upphandling av hemtjänst enligt LOV genomförts. Det nya avtalet började gälla den 1 december 2017.			