

Handläggare

Telefon:

Till

Farsta stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för Farsta stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	14
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	15
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	16
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	17
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	18
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	19
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	20

Inledning

Farsta stadsdelsnämnd antog ett nytt system för internkontroll 2016, vilket reviderats till årets verksamhetsplan. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs löpande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Väsentliga processer för verksamhetsområdena identifieras och kartläggs utifrån verksamhetens uppdrag och mål, och aktiviteter kopplas till aktuella krav i lagstiftning och riktlinjer. Utifrån de aktiviteter och arbetssätt som ingår i processerna identifieras oönskade händelser/risker.

Dessa oönskade händelser/risker värderas (1-5) med stöd i en fastställd mall utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet, tidigare utfall och avvikelser, samt strategiska prioriteringar beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. För risker med värde 12 eller över sker alltid kontroll.

I internkontrollplanen fastställer nämnden uppföljning och kontroll av processaktiviteter och arbetssätt. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

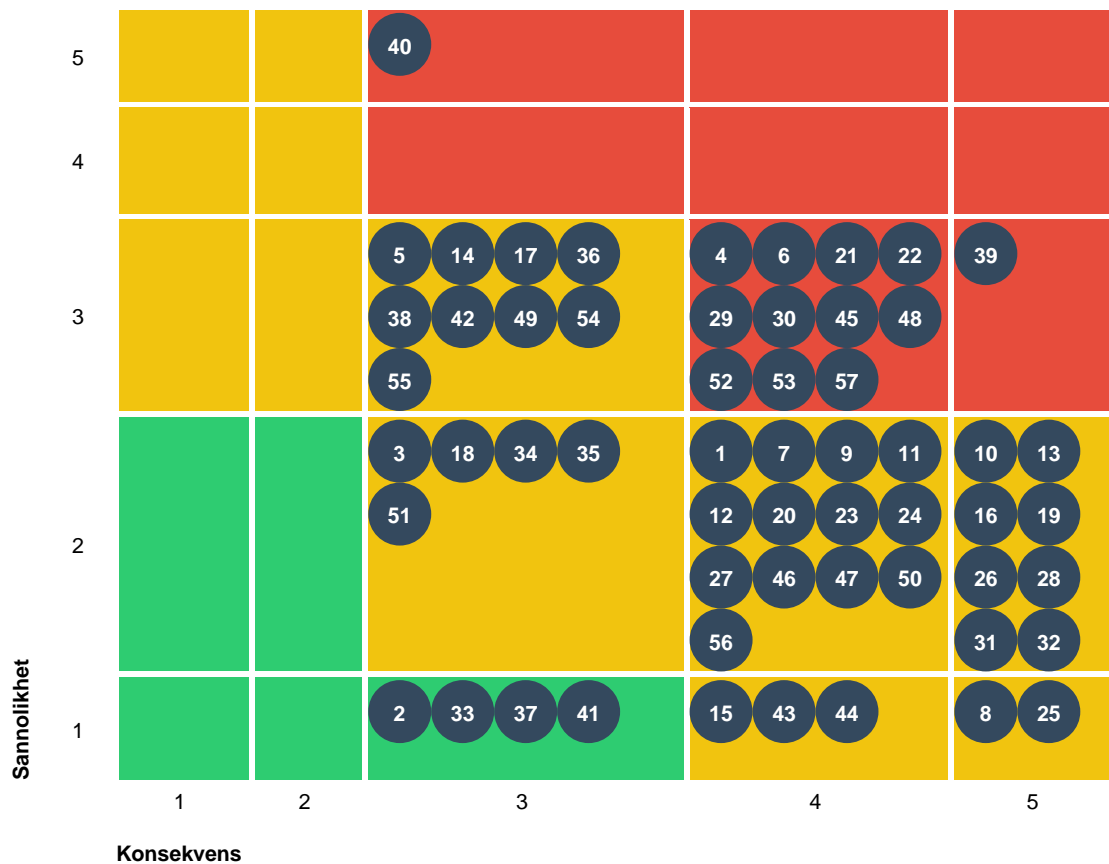
Eftersom riskanalyser görs löpande inom alla verksamheter kommer antalet dokumenterade riskbedömda processer och aktiviteter att ständigt öka. I väsentlighets- och riskanalysen nedan återfinns en mängd processer med identifierade risker, som ligger kvar över tid, och där inte alla lyfts till internkontrollplanen ett givet år. Riskerna är dock kända och i de fall där riskvärdet är högt hanteras de och följs upp inom aktuell verksamhet. I de fall en intern kontroll visar på brister eller utvecklingsområden, beslutar ledningsgrupp på respektive nivå om åtgärder och följer upp dessa.

Beskrivning av arbetet med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (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 planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Stödja självförsörjning Ansvarig chef (2019)* Per-Ove Mattsson, Therese Grahn	Planera väg till självförsörjning	1	Förändringsplan upprättas ej	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla förskoleverksamhet under vårdnadshavares arbetstid Ansvarig chef (2019)* Ingalill Gustavsson	Hålla ramöppettider	2	Förskolan håller inte fastställda ramöppettider	1.Osannolikt	3.Kännbar	3	Nej, endast VoR
1.2.Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Brottsförebyggande arbete Ansvarig chef (2019)* Per-Ove Mattsson, Sara Wrethed	Upprättande av lokalt samverkansavtal med polisen	3	Bristande samarbete med lokala polisen	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förebygga arbetsskador Ansvarig chef (2019)* Andre Isaksson	Incidentrapportering i KIA	4	Rapporterade arbetsmiljöfaktorer åtgärdas inte	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	Informera och kommunicera med invånare om nämndens verksamheter Ansvarig chef (2019)* Andre Isaksson	Publicera information på stadens webbplatser	5	Invånare får felaktig, otillräcklig eller inaktuell information	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
			6	Personuppgiftsincident	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbets sätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Skydda IT-system från obehörig användning	Administrera behörigheter	7	■ Obehöriga får tillgång till verksamhetssystem	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★
	Ansvarig chef (2019)* Marcus Andersson							
	Skydda liv och hälsa i nämndens verksamheter	Genomföra systematiskt brandskyddsarbete	8	■ Personer skadas vid brand eller utrymning	1.Osannolikt	5.Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Per-Ove Mattsson, Jonas Wilhelmsson, Ingall Gustavsson, Sara Wrethed	Kontakta nödvändiga personer vid incident	9	■ Korrekta kontaktuppgifter saknas	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Tillhandahålla nödvändig information och utrustning för olycksfall eller sjukdom	10	■ Första hjälpen eller hjärt-lungräddning kan inte ges	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser	11	■ Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Skydda och respektera invånarens personliga integritet	Föra registerförteckning	12	■ Otillåtna register förs i strid med artikel 5 och/eller 6 i Dataskyddsförordningen.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Hantera personuppgifter och känslig information		■ Personuppgiftsincident	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
	Tillhandahålla säkra lekplatser	Lekplatser ska underhållas, repareras och utformas med säkra material	13	■ Lekplatser har trasiga material och/eller farlig konstruktion.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	(FSK 1) Ta emot och introducera nytt barn i förskolan Ansvarig chef (2019)* Ingalill Gustavsson	Förbereda mottagande av förskolebarn	14	■ Otrygg introduktion av barn i förskolan	3.Möjlig	3.Kännbar	9	★
	(FSK 3) Erbjud en säker miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet	Begäran om registerutdrag	15	■ Barn utsätts för risker genom att olämpliga personer anställs	1.Osannolikt	4.Allvarlig	4	Nej, endast VoR
		Erbjud lokaler, utrustning och lekytor som är säkra för barn	16	■ Barn skadas i förskolemiljö	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	(FSK 4) Stödja barns utveckling och lärande i en trygg och stimulerande förskolemiljö Ansvarig chef (2019)* Ingalill Gustavsson	Identifiera förskolebarnets eventuella behov av anpassning och stöd	17	■ Brister i stöd och anpassning hindrar barns lärande och utveckling	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	(FSK 5) Stödja barns övergång till förskoleklass Ansvarig chef (2019)* Ingalill Gustavsson	Barnkonferens tillsammans med skola	18	■ Otrygghet och bristande stöd till barn vid övergång till förskoleklass	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög	(Soc. 1) Aktualisera ärende inom socialtjänsten Ansvarig chef	Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar (BoU)	19	■ Barn skyddas inte i tid	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	★
			20	■ Strukturad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
kvalitet, evidens och rättssäkerhet	(2019)* Per-Ove Mattsson	Ta emot och bedöma ansökan om ekonomiskt bistånd	21	■ Ansökan fullgörs inte på grund av att sökande inte kan tillgodogöra sig eller följa informationen	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
	(Soc. 4) Starta upp stöd- och behandlingsinsatser Ansvarig chef (2019)* Per-Ove Mattsson	Uppföljning av insatsens genomförande	22	■ Insats genomförs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	(HSL 1) Bedöma behov av hälso-och sjukvårdsinsatser Ansvarig chef (2019)* Jonas Wilhelmsson	Göra riskbedömningar för fall, nutrition, trycksår, munhälsa och inkontinens	23	■ Utebliven eller bristande riskbedömning gör att förebyggande åtgärder inte vidtas och den boende riskerar försämrad hälsa.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Säkerställa adekvat kompetens	24	■ Verksamhet enligt HSL kan inte bedrivas på grund av brist på behörig eller legitimerad personal.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	(HSL 2) Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg	Ge läkemedel med delegering	25	■ Läkemedel administreras utan att personal har delegering	1.Osannolikt	5.Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
		Utföra förebyggande och behandlande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd.	26	■ Boende utsätts för lidande genom fall, bristande nutrition, trycksår eller andra tillstånd som hade kunnat förebyggas eller åtgärdas.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	(HSL 3) Bevaka förändringar i hälsotillstånd och sjukvårdsbehov Ansvarig chef (2019)* Jonas Wilhelmsson	Följa upp bedömningar och åtgärder avseende fall, nutrition, trycksår, munhälsa och inkontinens	27	■ Patient utsätts för skador eller incidenter då förändring i hälsa eller åtgärders effekt inte uppmärksammas	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	(HSL 5) Dokumentera och tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård och omsorg Ansvarig chef (2019)* Jonas Wilhelmsson	Inhämta nödvändig information ur verksamhetssystem	28	■ Kritiska verksamhetssystem ligger nere eller är otillgängliga	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Öppna och föra HSL-journal	29	■ Bristande journalföring inom hälso- och sjukvård	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
		Överföra information om brukarens behov mellan personal	30	■ Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.	3.Möjlig	3,7	11	Nej, endast VoR
	Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet. Ansvarig chef (2019)* Jonas Wilhelmsson	Inhämta och hantera omsorgsnycklar	31	■ Personal saknar nyckel och hjälp kan inte utföra insats eller komma in vid larm	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	
		Planera kundschema	32	■ Insatser ändras eller ställs in av misstag	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	
		Svara på larm		Hjälp uteblir på grund av att personal inte åker ut till kund Larmsamtal besvaras inte och hjälp försenas				
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Påverka tillgången till särskilda boenden i stadsdelsområdet	Delta i samråd i relevanta planprocesser	33	■ Intresseanmälan om särskilda boenden lämnas inte in	1.Osannolikt	3.Kännbar	3	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Tillhandahålla framkomliga parkvägar	Röja undan snö och sanda	34	Parkvägar har begränsad framkomlighet	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6		
	Ansvarig chef (2019)* Sara Wrethed								
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Tillhandahålla kulturupplevelser för, av och med barn	Upprätta och genomföra handlingsplanen för Kultur i ögonhöjd	35	Kulturaktiviteter genomförs inte	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6		
	Ansvarig chef (2019)* Sara Wrethed								
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Betala rätt lön enligt gällande avtal	Kontrollera lönelistor	36	Fel lön betalas ut	3.Möjlig	3.Kännbar	9		
	Genomföra löneöversyn	Göra ritningar av lön	37	Löneökningar ryms inte inom budget	1.Osannolikt	3.Kännbar	3	Nej, endast VoR	
	Göra inköp och upphandlingar	Betala för varor eller tjänster		38	Leverantörer fakturerar inte enligt avtal, tar ut ett högre pris vid fakturering, dubbelfakturering, felaktigt antal timmar.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Följa upp upphandlade avtal		39	Brister och avvikelser hos leverantör/entreprenör följs inte upp och avvikelser fortsätter hända	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	
		Inköp med First Card		40	Inköp görs utanför avtal	5.Mycket sannolikt	3.Kännbar	15	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Göra korrekta utbetalningar	Administration av agressobehörigheter	41	Obehöriga personer attesterar fakturor	1.Osannolikt	3.Kännbar	3	
		Registrera semester, ledigheter och frånvaro	42	Semesterdagar registreras inte och betalas ut i pengar eller som dubbla ledigheter	3.Möjlig	3.Kännbar	9	
	Styra och hushålla med resurser Ansvarig chef (2019)* Marcus Andersson	Representation och inköp görs i enlighet med gällande policy	43	Förskingring och oegentligheter	1.Osannolikt	4.Allvarlig	4	
			44	Privata inköp görs med First Card	1.Osannolikt	4.Allvarlig	4	
		Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser	45	Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Anställa personer med företrädesrätt Ansvarig chef (2019)* Andre Isaksson	Lämna varsel och information om företrädesrätt	46	Anställd får inte information om rätt att begära företräde	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
			47	Anställd varslas inte om anställningens upphörande	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
			48	Person med företrädesrätt får ej anställning	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	Arbeta enligt flextidsavtal Ansvarig chef (2019)* Per-Ove Mattsson, Jonas Wilhelmsson, Ingalill Gustavsson, Andre Isaksson, Marcus Andersson, Sara Wrethed	Användning av flextid	49	Felregistrering av arbetad tid (övertid, flextid) leder till överträdelser av arbetstidsregler eller felaktig lön.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	
Att genom handläggning och dokumentation	Registrering och diarieföring av allmän handling	50	Handlingar kommer bort och information går förlorad	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8		



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet	Skriva beslut i enskilda ärenden	51	■ Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga eller går inte att förstå.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	
		Upprätta och dokumentera plan för genomförande av beslutade insatser	52	■ Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
	Genomföra löneöversyn	Göra ritningar	Fullständigt underlag saknas för att genomföra strategi och beräkna utfall					
	Hantera avvikelser, fel och brister.	Rapportering av avvikelser, fel och brister	53	■ Bristande eller utebliven analys av händelser gör att misstag upprepas	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
			54	■ Fel och brister rapporteras inte.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	
			55	■ Information om avvikelser och åtgärder når ej all berörd personal	3.Möjlig	3.Kännbar	9	
	Säkerställa en god arbetsmiljö	Upprätta verksamhetsspecifi ka planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet	56	■ Arbetsskador som hade kunnat förebyggas	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
			57	■ Hot och våld inom socialtjänsten	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★



Stockholms
stad

Internkontrollplan

Tjänsteutlåtande
Sid 14 (20)

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Främja social etablering och integration	Socialt stöd för nyanlända i stadsdelen	Kallelse till alla nyanlända till stadsdelen.	Kontroll av statistik över mängden besök till det sociala stödet för nyanlända för att kunna planera utveckling av det sociala stödet <i>Kontrollansvarig (2019)* Joakim Olsson</i>
Stödja självförsörjning	Planera väg till självförsörjning	Förändringsplan dokumenteras	Stickprov försörjningsstödsakter.

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Förebygga arbetsskador	Incidentrapportering i KIA	Uppdatering av organisationsstruktur i KIA	Genomgång av totalsaldo i KIA <i>Kontrollansvarig (2019)* Jonas Brolin</i>
Skydda IT-system från obehörig användning	Administrera behörigheter	Kontroll av avslutade behörigheter.	Kontroll i utvalda system av avslutade behörigheter samt rutinföljsamhet <i>Kontrollansvarig (2019)* Ekaterina Rosenkrans</i>
Skydda och respektera invånares personliga integritet	Hantera personuppgifter och känslig information	Sekretessbedömningar	Stickprovskontroll av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder <i>Kontrollansvarig (2019)* Martin Hofmeijer</i>



1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
(FSK 1) Ta emot och introducera nytt barn i förskolan	Förbereda mottagande av förskolebarn	Plan för introduktion av barn i förskola	Kontroll av plan för introduktion <i>Kontrollansvarig (2019)* Katarina Höök</i>

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
(Soc. 1) Aktualisera ärende inom socialtjänsten	Ta emot och bedöma ansökan om ekonomiskt bistånd	Inkommet underlag vid förhandsbedömning	Granskning av förhandsbedömningar och information till sökande <i>Kontrollansvarig (2019)* Joakim Olsson</i>
(Soc. 4) Starta upp stöd- och behandlingsinsatser	Uppföljning av insatsens genomförande	Regelbunden ärendegenomgång med arbetsledande chef	Stickprovskontroll av insatser ej avslutade enligt plan <i>Kontrollansvarig (2019)* Wiveca Eklund</i>

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Betala rätt lön enligt gällande avtal	Kontrollera lönelistor	Ansvarig chef granskar lönelistor innan utbetalning	Kontroll av rutinföljsamhet på utvalda enheter <i>Kontrollansvarig (2019)* Ekaterina Rosenkrans</i>
Göra inköp och upphandlingar	Följa upp upphandlade avtal	Kontroll av uppföljningsplaner i lokala avtal	Kontroll av hantering av avvikelser från avtal <i>Kontrollansvarig (2019)* Michael Boström</i>
	Inköp med First Card	Attest och godkännande av fakturor för First Card	Kontroll av genomförda inköp <i>Kontrollansvarig (2019)* Elisabet Dunder</i>
Göra korrekta utbetalningar	Registrera semester, ledigheter och frånvaro	Enhetschef stämmer av och godkänner ledighet	Kontroll av rutiner för registrering och uppföljning av ledigheter på utvalda enheter <i>Kontrollansvarig (2019)* Jonas Brolin</i>
Styra och hushålla med resurser	Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser	Uppföljning av upprättade åtgärdsplaner	Kontroll av upprättade åtgärdsplaner

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Anställa personer med företrädesrätt	Lämna varsel och information om företrädesrätt	Varsel lämnas och dokumenteras	Kontroll av rutiner för varsel och information om företrädesrätt <i>Kontrollansvarig (2019)* Jonas Brolin</i>
			Kontroll av varsellistor och genomförda anställningar samt rutinföljsamhet i utvalda verksamheter <i>Kontrollansvarig (2019)* Jonas Brolin</i>
Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet	Upprätta och dokumentera plan för genomförande av beslutade insatser	Granskning av genomförandeplaner	Granskning av genomförandeplaners aktualitet och kvalitet i utvalda verksamheter
			Stickprovskontroll av genomförda insatser <i>Kontrollansvarig (2019)* Moa Edin</i>
Hantera avvikelser, fel och brister.	Rapportering av avvikelser, fel och brister	Uppföljning av riskanalyser, sammanställning och analys av rapporter om avvikelser och missförhållanden	Analys av rapportering och hantering av avvikelser, fel och brister <i>Kontrollansvarig (2019)* Medea Sandbladh</i>