

Handläggare

Isabel Kimanius

Telefon: 08-508 210 05

Till

Älvsjö stadsdelsnämnd

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för Älvsjö
stadsdelsnämnd**

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	16
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	17
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	18
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	19
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	20
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	21
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	22
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	23

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 (6 kap. 6 §). 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 (10 kap. 1 §). 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 arbetsätten 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.

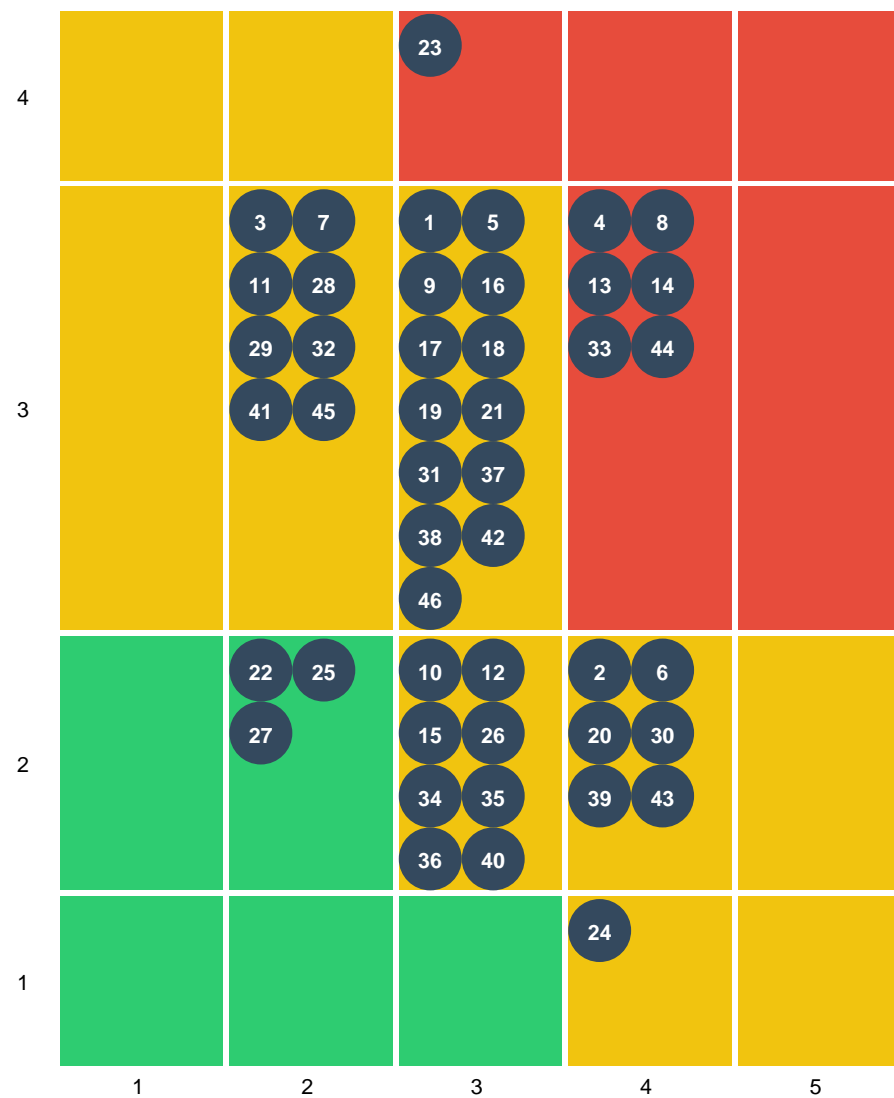
Beskrivning av arbetet med intern kontroll

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/arbetsätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetsätten 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/arbetsätten 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.













Konsekvens











	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	Barns rätt till delaktighet och bedömning av barnets bästa Ansvarig chef (2019)* Eva Frykler	I handläggning, beslut, uppdrag och det dagliga arbetet uppmärksamma och integrera barnrättsperspektivet	1	Att barn inte blir delaktiga och att barns rättigheter inte tillgodoses	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Myndighetsutövning inom socialtjänsten Ansvarig chef (2019)* Eva Frykler	Utredning, beslut och beställning enligt lagar, riktlinjer och föreskrifter	2	Att lagstiftning och andra styrdokument inte efterlevs	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Samhällsvägledning för nyanlända Ansvarig chef (2019)* Elisabet Tullgren	Inbjudan till personligt möte och spontana besök för vägledning	3	Att förvaltningen inte når målgruppen och etableringen försenas	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Samverkan inom socialtjänsten Ansvarig chef (2019)* Eva Frykler	Arbeta efter överenskomna samverkansrutiner	4	Att samverkansrutinerna inom socialtjänsten inte implementeras och följs	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★









KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Brotts- och drogförebyggande arbetet Ansvarig chef (2019)* Anne-Marie Tingeborn	Aktiviteter genomförs utifrån den lokala lägesbilden och de aktuella styrdokumenterna	5	 Ökad förekomst av otrygghet	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Kris- och säkerhetsarbete Ansvarig chef (2019)* Lena Hedin	Verksamheten säkerställer att tillräcklig kunskap finns och följer riktlinjer för kris- och brandutbildning	6	 Att all personal inte har kunskap i enlighet med det systematiska brandskyddsarbetet	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
			7	 Att förvaltningens stödpersoner inom POSOM inte har tillräcklig kunskap för att vara ett stöd för direkt och indirekt drabbade vid kris eller allvarlig händelse	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
			8	 Oförutsedd händelse av kriskaraktär eller annan allvarlig störning	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) Ansvarig chef (2019)* Anne-Marie Tingeborn	Genomföra planen för Risk- och sårbarhetsanalysen	9	 Kunskapen om resultatet från RSA inklusive de förslag till åtgärder som framkommer blir inte kända i verksamheterna och åtgärdas inte	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
Utredning, beslut och verkställighet enligt lagar, riktlinjer och föreskrifter Ansvarig chef (2019)* Lena Hedin	Utreda behov, fatta beslut och verkställa besluten ska ske i enlighet med gällande lagar, stadens riktlinjer och lokala rutiner	10	 Enskild brukare inte får de insatser de är beviljade	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Väl underhållna och trygga parker och naturområden Ansvarig chef (2019)* Elisabet Tullgren	Löpande underhåll och upprustning samt investeringar genomförs	11	■ Att stadsdelens parker och grönområden upplevs som otrygga och att vi får oönskade händelser så som våld eller hot	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Förskolans ramöppettider Ansvarig chef (2019)* Göran Sjödin	Uppföljning av att ramöppettiderna följs	12	■ Att enheterna inte följer ramtiderna vilket drabbar föräldrars omsorgsbehov	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kontroll i belastningsregistret Ansvarig chef (2019)* Göran Sjödin	Kontroller mot belastningsregistret ska göras vid alla anställningar och vid inhyrning av personal	13	■ Att någon som begått brott kan orsaka skada på sak eller person	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
	Stadens riktlinjer för barnsäkerhet följs Ansvarig chef (2019)* Göran Sjödin	Årliga barnskyddsronder genomförs på alla förskolor	14	■ Att riktlinjerna inte följs så att barn kommer till skada	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
	Utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling enligt skollagen Ansvarig chef (2019)* Göran Sjödin	Inkomna anmälningar utreds, åtgärdas och följs upp. Förskolecheferna gör en egenkontroll	15	■ Att barn utsätts för kränkande behandling	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR









KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Barns rätt till delaktighet och bedömning av barnets bästa Ansvarig chef (2019)* Eva Frykler	I handläggning, beslut, uppdrag och det dagliga arbetet uppmärksamma och integrera barnrättsperspektivet		 Att barn inte blir delaktiga och att barns rättigheter inte tillgodoses	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebyggande arbete (prevention) Ansvarig chef (2019)* Eva Frykler	Ge socialt stöd, skapa mötesplatser och nå ut med information	16	 Att inte information når ut	3.Möjlig	3.Kännbar	9	
			17	 Att inte nå vissa målgrupper	3.Möjlig	3.Kännbar	9	
	Myndighetsutövning inom socialtjänsten Ansvarig chef (2019)* Eva Frykler	Utredning, beslut och beställning enligt lagar, riktlinjer och föreskrifter		 Att lagstiftning och andra styrdokument inte efterlevs	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Samverkan inom socialtjänsten Ansvarig chef (2019)* Eva Frykler	Arbeta efter överenskomna samverkansrutiner		 Att samverkansrutinerna inom socialtjänsten inte implementeras och följs	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	Systematiskt förbättringsarbete Ansvarig chef (2019)* Lena Hedin	Följsamhet till stadens riktlinjer och lokala rutiner för att hantera avvikelser, klagomål och synpunkter samt lex Maria och lex Sarah händelser	18	 Att avvikelser inte rapporteras samt hanteras	3.Möjlig	3.Kännbar	9	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Barns rätt till delaktighet och bedömning av barnets bästa	I handläggning, beslut, uppdrag och det dagliga arbetet uppmärksamma och integrera barnrättsperspektivet		Att barn inte blir delaktiga och att barns rättigheter inte tillgodoses	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Eva Frykler							
	Myndighetsutövning inom socialtjänsten	Utredning, beslut och beställning enligt lagar, riktlinjer och föreskrifter		Att lagstiftning och andra styrdokument inte efterlevs	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Eva Frykler							
	Samverkan inom socialtjänsten	Arbeta efter överenskomna samverkansrutiner		Att samverkansrutinerna inom socialtjänsten inte implementeras och följs	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
	Ansvarig chef (2019)* Eva Frykler							
Trygghetsteknik	Säkerställa passersystemens funktionalitet och användning till verksamheterna	19	Passersystemet fungerar inte som det ska och brukare kan inte komma in och ut	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		20	Att tekniken inte fungerar och brukare inte får insatser	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★	
Övertagande av Kristallgården	Övertagande med minimal påverkan för brukare	21	Att brukarerna inte känner sig trygga med övertagandet	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR	
Ansvarig chef (2019)* Lena Hedin								

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med stadsdelens företagarförening Ansvarig chef (2019)* Elisabet Tullgren	Dialog och regelbundna möten	22	 Företagen i Älvsjö upplever att de inte får stöd av förvaltningen i relevanta frågor	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Bostäder som är anpassade för alla Ansvarig chef (2019)* Lena Hedin	Att arbeta aktivt med verksamhets- och boendeplanering	23	 Brist på anpassade bostäder	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Transporter Ansvarig chef (2019)* Lena Hedin	Följa ramavtalen och policys för transporter	24	 Negativ miljöpåverkan	1.Osannolikt	4.Allvarlig	4	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Kulturella aktiviteter erbjud inom respektive verksamhet Ansvarig chef (2019)* Göran Sjödin	Följa upp att verksamheterna erbjuder kulturella aktiviteter inom ramen för uppdraget	25	 Att barn och ungdomar inte får del av kulturutbudet	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Stadsdelens förskolor ska vara kemikaliesmarta Ansvarig chef (2019)* Göran Sjödin	Uppnå nivå 2 i kemikaliecentrums vägledning	26	 Att årsmålet för indikatorn inte uppfylls	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning	Attest av leverantörsfakturor	27	 Månadsbokslut som inte är rättvisande. Att fakturor ej betalas i tid, vilket innebär kostnader för dröjsmålsränta och inkassoavgifter	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Tuula Kipinoinen Ericsson	Upprätta inventarieförteckning	28	 Stöld av inventarier	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Ekonomi i balans	Månadsbokslut	29	 Felaktigt beslutsunderlag	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Tuula Kipinoinen Ericsson	Intäkter ensamkommande flyktingbarn	Återsökning av statsbidraget.	30	 Stort intäktsbortfall	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Arbeta mot oegentligheter	Stadens regler för representation efterlevs	31	 Risk för oegentligheter och minskat förtroende för nämnden	3.Möjlig	3.Kännbar	9	
	Ansvarig chef (2019)* Tuula Kipinoinen Ericsson	Att avtal inom HR området följs	32	 Upphandlade avtal används inte	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Göran Sjödin, Eva	Följsamhet av ingångna avtal	Följa de avtal som stadsdelsförvaltning en har	33	 Att avtal inte följs	3.Möjlig	4.Allvarlig	12

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Frykler, Elisabet Tullgren, Lena Hedin	Parkingenjör kontrollerar att avtal följs gentemot entreprenader avseende parkmiljö	34	■ Att drift och underhåll inte hanteras enligt avtal	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Införande av digitaliseringen/moderniseringen av sociala system Ansvarig chef (2019)* Eva Frykler	Kompetensutveckling och nya arbetsätt	35	■ Brister i stöd och utbildning vid införandet	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
36			■ Tekniska utmaningar	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Inköp och upphandling Ansvarig chef (2019)* Tuula Kipinoinen Ericsson	Inköp enligt stadens program för upphandling och inköp	37	■ Att inköp görs utanför ramavtal och därmed risk att bli skadeståndsskyldig	3.Möjlig	3.Kännbar	9	★
	IT-säkerhet Ansvarig chef (2019)* Tuula Kipinoinen Ericsson	Informationssäkerhet	38	■ Ej behöriga personer får tillgång till stadens IT-system	3.Möjlig	3.Kännbar	9	★
39			■ Information om brukaren hamnar hos fel person och brukaren far illa	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
40			■ Utlämnande och publicering av information som kan skada brukare	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR	
		Informationsteknik	41	■ Stöld	3.Möjlig	2.Lindrig	6	★
	Kompetensförsörjning och rekrytering Ansvarig chef	Kompetensförsörjningsplan upprättas vid fleråring och årsplanering	42	■ Risk att vi inte kan klara bemanningen i växande verksamheter	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	(2019)* Göran Sjödin, Eva Frykler, Elisabet Tullgren, Tuula Kipinoinen Ericsson, Lena Hedin	Kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare och chefer	43	 Tillräcklig kompetens saknas och verksamheten uppnår inte sina kvalitetskrav	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
		Utveckling av rekryteringsprocessen och introduktion	44	 Vi når inte de personer som vi vill rekrytera eller tillräckligt med kvalificerade kandidater vid behov av flera nya medarbetare	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	Löneprocessen Ansvarig chef (2019)* Elisabet Tullgren	Rätt lön till varje medarbetare varje månad	45	 Fel lön går ut och löneskulder kan uppkomma	3.Möjlig	2.Lindrig	6	
	Sjukfrånvaro Ansvarig chef (2019)* Elisabet Tullgren	Uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering	46	 Sjukfrånvaron ökar	3.Möjlig	3.Kännbar	9	

Internkontrollplan

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
Samverkan inom socialtjänsten	Arbeta efter överenskomna samverkansrutiner	Egenkontroll och verksamhetsuppföljning av förvaltningens enheter	Egenkontroll på avdelningsnivå i samband med uppföljning under verksamhetsåret. <i>Kontrollansvarig (2019)* Eva Frykler</i>

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
Kris- och säkerhetsarbete	Verksamheten säkerställer att tillräcklig kunskap finns och följer riktlinjer för kris- och brandutbildning	Årlig kontroll och analys av krisplanen	Systematisk uppdatering av lägesbilden <i>Kontrollansvarig (2019)* Anne-Marie Tingeborn</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
Kontroll i belastningsregistret	Kontroller mot belastningsregistret ska göras vid alla anställningar och vid inhyrning av personal	Årlig uppföljning i samband med inlämnande av kvalitetsredovisningar	Sammanställning av enheternas egenkontroll dokumenteras i samband med nämndens verksamhetsberättelse <i>Kontrollansvarig (2019)* Göran Sjödin</i>
Stadens riktlinjer för barnsäkerhet följs	Årliga barnskyddsronder genomförs på alla förskolor	Årlig uppföljning i kvalitetsredovisningens egenkontrollblankett. Indikatorn för barnsäkerhet följs upp	Sammanställning av enheternas egenkontroll dokumenteras i samband med nämndens verksamhetsberättelse <i>Kontrollansvarig (2019)* Göran Sjödin</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
Förebyggande arbete (prevention)	Ge socialt stöd, skapa mötesplatser och nå ut med information	Egenkontroll, verksamhetsuppföljning	Egenkontroll på avdelningsnivå i samband med uppföljning under verksamhetsåret. <i>Kontrollansvarig (2019)* Eva Frykler</i>
			Systematisk uppdatering av lägesbilden i samverkan inom det geografiska området i syfte att arbete förebyggande. <i>Kontrollansvarig (2019)* Eva Frykler</i>
Samverkan inom socialtjänsten	Arbeta efter överenskomna samverkansrutiner	Egenkontroll och verksamhetsuppföljning av förvaltningens enheter	Egenkontroll på avdelningsnivå i samband med uppföljning under verksamhetsåret. <i>Kontrollansvarig (2019)* Eva Frykler</i>
Systematiskt förbättringsarbete	Följsamhet till stadens riktlinjer och lokala rutiner för att hantera avvikelser, klagomål och synpunkter samt lex Maria och lex Sarah händelser	Att rutiner följs avseende avvikelshanteringen, synpunkter, klagomål, Lex Maria och Lex Sarah. Se trender och mönster som i sin tur ska leda till utveckling	Alla enheter inom verksamhetsområdet äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri följs upp årligen. <i>Kontrollansvarig (2019)* Lena Hedin</i>

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Samverkan inom socialtjänsten	Arbeta efter överenskomna samverkansrutiner	Egenkontroll och verksamhetsuppföljning av förvaltningens enheter	Egenkontroll på avdelningsnivå i samband med uppföljning under verksamhetsåret <i>Kontrollansvarig (2019)* Eva Frykler</i>
Trygghetsteknik	Säkerställa trygghetslarmteknikens användning och funktion	Kontroll av avtalets följsamhet samt verksamheternas egenkontroll	Kontroll av larmlistor <i>Kontrollansvarig (2019)* Anna Yderhag</i>

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Bostäder som är anpassade för alla	Att arbeta aktivt med verksamhets- och boendeplanering	Följer upp planerade aktiviteter	Följer upp planerade aktiviteter <i>Kontrollansvarig (2019)* Lena Hedin</i>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Arbeta mot oegentligheter	Stadens regler för representation efterlevs	Stickprovskontroller löpande under året. Det som kontrolleras är: att syfte/agenda framgår, att deltagarlista finns bilagd, att rätt momsavdrag görs, att rätt attestant har attesterat	Kontroll att protokoll finns för stickprovskontrollerna <i>Kontrollansvarig (2019)* Tuula Kipinoinen Ericsson</i>
Följsamhet av ingångna avtal	Följa de avtal som stadsdelsförvaltningen har	Egenkontroll	Verksamhetsuppföljning <i>Kontrollansvarig (2019)* Eva Frykler</i>
Inköp och upphandling	Inköp enligt stadens program för upphandling och inköp	Kontroll av avtalstrohet och inköp. Kontroll av kostnader per leverantör mot avtalsdatabasen. Stickprovskontroller genom Agresso rapport XI0011	Kontroll av protokoll <i>Kontrollansvarig (2019)* Tuula Kipinoinen Ericsson</i>
IT-säkerhet	Informationssäkerhet	Tjänstekortshantering. Kontroll att blanketter skickas in. (Medgivande av registerkontroll och framställan av registerkontroll)	Protokoll att listan är gjord <i>Kontrollansvarig (2019)* Tuula Kipinoinen Ericsson</i>
	Informationsteknik	Användning av informationsteknik. Rätt stödskydd vid beställning av dator	Checklista och samverkan <i>Kontrollansvarig (2019)* Tuula Kipinoinen Ericsson</i>
Kompetensförsörjning och rekrytering	Kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare och chefer	Kompetensutvecklingsplan och tertialer	Löpande uppföljning av kompetensförsörjningsplanen för varje verksamhet <i>Kontrollansvarig (2019)* Elisabet Tullgren</i>

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
	Utveckling av rekryteringsprocessen och introduktion	Verksamhetsuppföljning samt egenkontroll	<p>Rekryterande chef lyfter till avdelningschef och HR vid rekrytering till de bristyrken som finns och det inte finns tillräckligt kvalificerade sökanden</p> <p><i>Kontrollansvarig (2019)* Elisabet Tullgren</i></p>
Löneprocessen	Rätt lön till varje medarbetare varje månad	Kontroll av att grundlön, tillägg och avdrag för varje individ är korrekta inför att preliminär lön utbetalas varje månad	<p>Uppföljning av felaktiga löneutbetalningar och åtgärder</p> <p><i>Kontrollansvarig (2019)* Elisabet Tullgren</i></p>
Sjukfrånvaro	Uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering	Genomgångar med enhetschefer för att kartlägga och arbeta med lång- och korttidssjukfrånvaron och enskilda rehabiliteringsärenden	<p>Förebyggande och främjande arbetsmiljö</p> <p><i>Kontrollansvarig (2019)* Elisabet Tullgren</i></p>
			<p>Genomgång och analys av sjukfrånvarosiffror</p> <p><i>Kontrollansvarig (2019)* Elisabet Tullgren</i></p>