



## Uppföljning av internkontrollplan 2018 (överförmyndarnämnden)

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	Bedriva systematiskt kvalitetsarbete	Hantera avvikelser och missförhållanden	Verksamhetsrevision	 Systematisk granskning	Större avvikelse	2018-12-31	Joanna Graumann Walnestedt, Anita Wirén Konstantis, Emma Furtenbach Lundqvist	<p><b>Beskrivning av resultat:</b></p> <p>Akter har hittats där ingen redogörelse inkommit sedan 2015.</p> <p>Avvikelser i ärendehanteringssystemet Wärna rapporteras inte till ledningsgruppen.</p> <p>Wärna-gruppen har därefter endast återkopplat vid ett tillfälle. Avvikelser rapporteras fortfarande inte till ledningsgruppen.</p> <p>Kontroll 20180924 visar att 50 årsräkningar för 2016 inte var granskade.</p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b></p> <p>Ställföreträdare kontaktas och ärendet följs upp.</p> <p>Wärna-gruppen ska sedan 2018-</p>		

## BILAGA 2

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
								<p>06-13 månatligen återkoppla till ledningsgruppen. Ledningsgruppen begär under januari 2019 aktivt in rapporter från Wärna-gruppen. Enhetschef fördelar ut årsräkningarna från 2016 på handläggare och följer upp. 20181214 återstod två årsräkningar från 2016. Verksamhetsrevision genomförs även 2019.</p>		
				<p>📌 Uppföljning i ledningsgruppen</p>	<p>Större avvikelser</p>	<p>2018-12-31</p>	<p>Joanna Graumann Walnestedt, Anita Wirén Konstantis, Emma Furtenbach Lundqvist</p>	<p><b>Beskrivning av resultat:</b> Redovisats i ledningsgrupp vid ett tillfälle.</p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b> Påmint om att fler redovisningar ska göras.</p>		

## BILAGA 2

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
				 Uppföljning på enhetsmöte och vid uppföljningssamtal	Mindre avvikelse	2018-12-31	Joanna Graumann Walnestedt, Anita Wirén Konstantis, Emma Furtenbach Lundqvist	<b>Beskrivning av resultat:</b> Uppföljning har skett systematiskt vid enhetsmöten.	<b>Vidtagna åtgärder:</b> Fördelat ärenden där åtgärder behövt vidtas.	

## BILAGA 2

Förebyggande av oegentligheter	Kontinuerlig utveckling av granskningsrutiner	Årligen revidera granskningsrutinen	✔ Systematisk granskning	Ingen avvikelse	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Regelbundna stickprovskontroller	2018-12-31	Joanna Graumann Walnstedt, Anita Wirén Konstantis, Emma Furtenbach Lundqvist	<p><b>Beskrivning av resultat:</b> Ärendedragningar om gode män som uppvisar olämpligt beteende</p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b> Överenskommelse om hantering i ärendehanteringssystemet av personer som inte ska ha fler uppdrag. Granskningsrutinen har reviderats</p>
Förordnande av god man	Rekrytering av ställföreträdare, handläggare/tingsrätt förordnar beroende på ärendetyp	Stickprov	✔ Löpande kontroll och analys av de äldsta ärendena	Ingen avvikelse	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Riktlinjer för avslut	2018-12-31	Joanna Graumann Walnstedt, Anita Wirén Konstantis, Emma Furtenbach Lundqvist	<p><b>Beskrivning av resultat:</b> Enstaka fall hittats för ensamkommande barn där ärendet hamnat mellan två enheter p g a sjukdom.</p> <p>Vid kontroll hittas ärendet där felregistrering av beslut skett i ärendehanteringssystemet.</p> <p>Barnet har inte fått yttra sig inför beslut om god man.</p> <p>Det finns akter som saknar bevakningar på de ärenden som ska handläggas.</p> <p>Totalt 14 ärenden identifieras som varit</p>

					<p>under uppbyggnad, sedan 2013, 2016 och 2017.</p> <p>Konstaterats lång handläggningstid för yttranden till tingsrätten samt anmälningar om behov av ställföreträdare.</p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b></p> <p>Rutin för överlämning görs och för hur backup vid sjukdom ska ske.</p> <p>Återkoppling görs till medarbetare.</p> <p>Ärendedragning och påminnelse i grupp om hur vi arbetar med barnets bästa och hur och när barn ska få yttra sig samt hur detta ska dokumenteras.</p> <p>Bevakningar skapas så att ärendena kan följas upp.</p> <p>13 ärenden har fördelats till handläggare, ett felregistrerat ärende från 2013 har avslutats. Framtida insatsdagar för att motverka att ärenden blir liggande för länge.</p> <p>Utredning av arbetsätt har inneburit att nytt arbetssätt införts</p>	
--	--	--	--	--	---	--




## BILAGA 2

									efter midsommar.	
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	Hantera säkerhetsfrågor	Hantera informationssäkerhet	Verksamhetsrevision	🔴 Uppföljning av efterföljande av lagar och rutiner	Större avvikelse	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Förvaltningens data-skyddsombud intervjuar enhetschefer	2018-12-31	Joanna Graumann Walnstedt, Anita Wirén Konstantis, Emma Furtenbach Lundqvist	<b>Beskrivning av resultat:</b> Sekretessmaterial förvaras på skrivbord i rummen. <b>Vidtagna åtgärder:</b> Diskussion kring hur vi förvarar saker vi arbetar med. Diskussionen fortgår då det saknas läsbara postskåp eller skåp för förvaring av handlingar som handläggare arbetar med.	
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	Administrera personal och löner	Beräkna och betala ut löner och pensioner	Stickprov från lönesystem och excel fil	🟢 Kontroll mot flex och löneutbetalning	Ingen avvikelse	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Manuell jämförelse	2018-12-31	Anna Nordin Larsson	<b>Beskrivning av resultat:</b> För mycket plus och minus har förekommit.  <b>Vidtagna åtgärder:</b> Plustimmar faller bort, löneavdrag vid minus.	
	Arvodering av ställföreträdare	Kontroller av likabedömning arvoden	Fyra slumpvis utvalda arvodesbeslut för årsräkning, två för sluträkning	🟡 Fyra slumpvis utvalda arvodesbeslut för årsräkning, två för sluträkning, fem stickprov per redogörelseperiod för EKB-redogörelser samt slutredogörelser	Mindre avvikelse	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Manuell jämförelse	2018-12-31	Joanna Graumann Walnstedt, Anita Wirén Konstantis, Emma Furtenbach Lundqvist	<b>Beskrivning av resultat:</b> Fel hittats i hantering av arvodering, beslutsskrivande. Ej likvärdig bedömning av extra arvode. <b>Vidtagna åtgärder:</b> Uppföljningssamtal med medarbetare	

## BILAGA 2

									<p>samt uppföljning. Ärendedragning i gruppen om bedömningsgrunder för extra arvode.</p>	
Hantera handlingar och arkiv	Diarieföring	Verksamhetsrevision	<p>♥ Säkerställa att rutiner för hantering av sekretessmaterial följs</p>	Större avvikelser	<p><b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Utbildning av personalen</p>	2018-12-31	Joanna Graumann Walnstedt, Anita Wirén Konstantis, Emma Furtenbach Lundqvist, Lisa Kringsberg	<p><b>Beskrivning av resultat:</b> Handlingar identifieras i postfack, ej hanterade. Handlingar och akter finns på skrivbordet hos vissa handläggare.</p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b> Handläggare informeras om att sekretesshandlingar ska förvaras i låst arkiv. Postfacken är inte låsbara och ska helst tömmas dagligen.</p>		
			<p>▬ Tydliga rutiner kring sortering av handlingar</p>	Ej påbörjad	<p><b>Metod för uppföljning / kontroll</b> I samband med tertialrapporterna ta fram statistik för avvikelser</p>	2018-12-31	Joanna Graumann Walnstedt, Anita Wirén Konstantis, Emma Furtenbach Lundqvist, Lisa Kringsberg	<p><b>Beskrivning av resultat:</b></p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b> Rutin ska tas fram 2019</p>		
			<p>▬ Uppdatera rutin för diarieföring av digitala handlingar</p>	Ej påbörjad	<p><b>Metod för uppföljning / kontroll</b> Stickprovskontroll</p>	2018-12-31	Lisa Kringsberg	<p><b>Beskrivning av resultat:</b></p> <p><b>Vidtagna åtgärder:</b> Genomförs 2019</p>		

## BILAGA 2

IT-funktionalitet	Löpande systemförvaltning	Löpande systemförvaltning	 Förtydliga ansvarsfördelning och tydligare struktur för arbetet med systemförvaltning	Ingen avvikelse	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> I samband med tertialrapporter ta fram statistik för avvikelser	2018-12-31	Håkan Andersson	<b>Beskrivning av resultat:</b> Förvaltningsplan har tagits fram.  <b>Vidtagna åtgärder:</b> Systemförvaltaren har testat.	
Planera och följa upp verksamheten	Följa stadens interna ledningssystem (ILS)	Kontroll av verksamhet och uppföljning	 Förbättringsarbete på enhets- och förvaltningsnivå	Ingen avvikelse	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Kontrollera att personal har varit delaktiga vid framtagande av produktionsmål	2018-12-31	Håkan Andersson	<b>Beskrivning av resultat:</b> Arbetet med verksamhetsplan har behandlats på APT, enhetsmöten och i förvaltningsgrupp. I ledningsgruppen görs en väsentlighets- och riskanalys.  <b>Vidtagna åtgärder:</b> Förvaltningschef har stämt av VP och VB mot stadens anvisningar. Medarbetarna informeras på APT om processen för verksamhetsplanen samt vikten av att medarbetarna är med och påverkar denna.	
			 Underlag till VoR rapporteras till ledningsgruppen	Ingen avvikelse	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Riskanalys	2018-12-31	Joanna Graumann Walnstedt, Anita Wirén Konstantis,	<b>Beskrivning av resultat:</b> VoR har rapporterats till ledningsgruppen	



## BILAGA 2

					på enhets-nivå			Emma Furtenbach Lundqvist, Lisa Kringsberg	<b>Vidtagna åtgärder:</b>	
	Upphandling/in-köp/fakturerings leverantör	Avrop		— Uppföljning i samband med tertiärrapporter	Ej påbörjad	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Stickprov	2018-12-31	Anna Nordin Larsson	<b>Beskrivning av resultat:</b> Genomförs 2019. <b>Vidtagna åtgärder:</b>	
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete	Rapportera och åtgärda incidenter	Genomgång av rapporterade incidenter och händelser i IA	— Årlig genomgång av rutin på APT-möte	Ej påbörjad	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Säkerställa att alla medarbetare har kännedom om gällande rutin	2018-12-31	Anna Nordin Larsson	<b>Beskrivning av resultat:</b> Samtliga medarbetare ska kunna rapportera i IA. Genomförs 2019. <b>Vidtagna åtgärder:</b> Incidenter har rapporterats i IA och följts upp av förvaltningschef.	
	Kompetens/arbetsmiljö	Medarbetarsamtal, APT och förvaltningsgrupp	Tas upp i internkontrollgenomgången och årlig uppföljning, bl a genom medarbetarenkäten	✓ Rutin och checklista för introduktion av nyanställd personal	Ingen avvikelser	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Samtal och uppföljning av beslut fattade av nyanställd	2018-12-31	Anna Nordin Larsson	<b>Beskrivning av resultat:</b> Inskolning av handläggare sker inte på ett enhetligt sätt. <b>Vidtagna åtgärder:</b> En utbildningsplan har upprättats och föreläsningar hållits som komplement till handledningen. Introduktionen av nya medarbetare tas över av enhetscheferna. Resultatet från medarbetarenkäten har	

## BILAGA 2

									tagits upp på APT, FG, i ledningsgruppen och på enhetsmöten	
	Skydds rond	Rondering i förvaltningens lokaler	Skydds rond	✓ Regelbunden skydds rond en gång per år	Ingen avvikelse	<b>Metod för uppföljning/kontroll</b> Enkät inför skydds rond	2018-12-31	Håkan Andersson	<b>Beskrivning av resultat:</b> Åtgärds lista finns och går igenom. Enkät genomförd innan skydds rond. <b>Vidtagna åtgärder:</b> Arbetsmiljö rondering med fackliga representanter och skydds ombud har genomförts	