



Norrmalms stadsdelsnämnd

Bilaga 8
Dnr: 2018/629-1.2.1.
Sid 1 (22)
2019-01-16

Handläggare

Anna-Carin Wallin
Telefon: 08-508 09 014

Till

Norrmalms stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för Norrmalms stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	9
Internkontrollplan.....	18
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	19
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	20
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	21
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	22

Inledning

Norrmalms stadsdelsnämnd ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). 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 (KL 3 kap. 16 §). 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 arbetssätten 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.

System för internkontroll

Ett system för internkontroll är upprättat inom respektive verksamhetsområde med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar i syfte att säkerställa:

- en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador
- att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
- att lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- att anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- att stadens tillgångar skyddas
- att redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig samt
- att säkerheten i verksamheternas rutiner och it-system är tillfredsställande.

Väsentlighets- och riskanalys

Innan en internkontrollplan tas fram görs en väsentlighets- och riskanalys. Med en sådan analys ökar förutsättningarna för att ”rätt” områden kontrolleras. Väsentlighets- och riskanalys uppskattar väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten) för att de oönskade händelserna inträffar. Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse som kan uppstå som bedöms. Det är väsentligt att analysen dokumenteras.

Väsentlighets- och riskanalys genomförs i ett antal steg:

- **Identifiering av processer och arbetsätt** - nämnden/verksamheten identifierade de viktigaste processerna och arbetsätten för att uppnå målen och bedriva verksamheten.
- **Löpande och systematiska kontroller beskrivs och dokumenteras** - dessa är viktiga komponenter utifrån hur stor risken att en oönskad händelse ska inträffa samt dess konsekvens. Det är viktigt att arbeta förebyggande med kontrollaktiviteter genom att omarbete processer

innan någon oönskad händelse inträffar. Kontrollerna ska vara löpande och systematiska.

Identifiera oönskade händelser - det ska vara tydligt vilka hot som finns till följd av påverkbara eller opåverkbara händelser som kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina mål, så kallade oönskade händelser. Syftet är främst att föregripa händelserna innan de inträffar.

- **Värdering av oönskade händelser – sannolikhet och konsekvens** - för de oönskade händelser/risker som identifieras görs en sannolikhets- och konsekvensbedömning. I analysen, bedöms sannolikheten för att olika slag och grader av fel eller misskötsel kan inträffa. Denna varierar mellan olika verksamhetsområden, system och rutiner.
- **Beslut om hantering** - Utifrån värderingen av den oönskade händelsen tas beslut om hanteringen av den oönskade händelsen samt om den skall med i internkontrollplanen.

Väsentlighets- och riskanalyserna genomförs årligen på enhets-, avdelnings-, och förvaltningsnivå i anslutning till arbetet med verksamhetsplanen. Samtliga steg dokumenteras i ILS-webb.

Internkontrollplan

Utifrån *väsentlighets- och riskanalysen* väljer nämnden ut ett antal processer/arbetsätt som granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller verkligen upprätthålls/genomförs. Dessa processer/arbetsätt anges i internkontrollplanen. En avvägning sker av hur stor granskningsinsats som ska göras inom respektive utvalt kontrollområde för att få en balans mellan kontrollkostnad och säkerhetsnivå.

Av internkontrollplanen framgår:

- löpande kontroll/systematiska kontroller
- uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll (vad som ska kontrolleras)
- beskrivning av uppföljning/kontroll (hur kontrollen ska gå till)
- metod för uppföljning/kontroll
- start- och slutdatum
- ansvarig

Ansvarsfördelning

Stadsdelsnämnden

Nämnden ansvarar för att ett system för internkontroll upprättas. Nämnden ska därutöver årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande.

Stadsdelsdirektör

Stadsdelsdirektören ska upprätta ett förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till att konkreta regler och anvisningar utformas för att

upprätthålla en god intern kontroll inom samtliga verksamhetsområden. Vidare ska stadsdeldirektören upprätta förslag till internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys över nämndens indikatorer och övergripande väsentliga processer.

Det åligger också stadsdeldirektören att regelbundet, minst en gång om året, rapportera till nämnden om hur internkontrollplanen genomförs, hur den interna kontrollen fungerar samt att vid behov föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär ska stadsdeldirektören omgående informera nämnden och revisionskontoret. Stadsdeldirektören ska även se till att nämnden och revisionskontoret informeras om de åtgärder som vidtas.

Avdelningschef

Avdelningschefen har ansvar för den löpande interna kontrollen över sin verksamhet. Det innebär att bygga in kontroller i sina handläggningsrutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens och förvaltningens beslut och direktiv följs upp och är kända. Avdelningschefen ansvarar för att genomföra och dokumentera en risk- och väsentlighetsanalys för avdelningen utifrån enheternas risk- och väsentlighetsanalyser.

Enhetschef

Enhetschefen ska försäkra sig om att den löpande interna kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta åtgärder. Alla chefer ansvarar för att arbetsmetoder och arbetsrutiner överensstämmer med kravet på god intern kontroll inom sitt respektive område. Avvikelse ska rapporteras till avdelningschef.

I enhetschefens uppdrag ingår att utifrån förvaltningens anvisningar och tidplan analysera vilka risker som finns inom den egna verksamheten, att lagar, regler och riktlinjer följs samt att mål för verksamheten uppnås. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen ansvarar enhetschefen för att planera och dokumentera de löpande kontrollerna/uppföljningarna som visar att enheten följer de lagar och riktlinjer som gäller för verksamheten.

Planeringen av den löpande interna kontrollen ska ingå i enhetens årliga verksamhetsplanering. Kontrollerna/uppföljningarna ska dokumenteras och ev. brister som behöver åtgärdas ska noteras. Som en hjälp finns checklistor för de övergripande områden där kontroller ska genomföras under löpande år. Listorna innehåller viktiga processer och rutiner samt uppgift om var de relevanta styrdokument återfinns.

Enheternas risk- och väsentlighetsanalyser utgör underlaget för avdelningarnas och förvaltningens riskbedömningar som i sin tur ligger till grund för nämndens årliga internkontrollplan.

Medarbetarna

Alla medarbetare är skyldiga att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och rapportera avvikelser till närmast överordnad chef.

ILS-grupp

ILS-gruppen ansvarar för att i samverkan med avdelningarna planera, samordna och vidareutveckla internkontrollarbetet samt för att informera

om internkontrollfrågor.

Befintlig dokumentation av regler, anvisningar och rutiner

På Norrmalms stadsdelsförvaltnings intranät publiceras regler, anvisningar och rutiner inom delegation, personal- och ekonomiadministration, IT, inköp och upphandling. Förteckning över gällande styrdokument som beslutats i Norrmalms stadsdelsnämnd eller i förvaltningens ledningsgrupp redovisas nedan. Utöver dessa finns centrala styrdokument som gäller för hela staden.

Styrning och ledning

- Delegationsordning.
- Hanteringsanvisningar för dokument.
- Interna anvisningar för uppföljning av budget och verksamhet.
- Policy och rutiner för synpunkts- och klagomålshantering.
- Riktlinjer för posthantering och diarieföring.
- Telefonpolicy.
- Verksamhetsplan.

Ekonomi

- Instruktion för attest och utanordning.
- Riktlinjer om mutor och representation.
- Riktlinjer för inköp.
- Riktlinjer för resor i tjänsten.

Trygghet och säkerhet

- Hot och våld Sankt Eriksgatan 117.
- Krishanteringsplan.
- Kontinuitets- och avbrottsplan gällande IT-stödd verksamhet.
- Norrmalms stadsdelsförvaltnings brandskyddsorganisation.
- Organisation för trygghets- och säkerhetsarbetet.
- Hantering av kränkande behandling inom förskolan.

Personal

- Arbetsmiljöpolicy.
- Alkohol- och missbrukspolicy.

- Friskvårdspolicy och årlig friskvårdsplan.
- Kompetensförsörjningsplan 3-5 år.
- Lathund för hantering av personalhandlingar.
- Lokal samverkansöverenskommelse (FAS 05).
- Riktlinjer kring lönekriterier, lönesättning och medarbetarsamtal.
- Riktlinjer vid rekrytering.
- Rutin för att förebygga och hantera kränkande särbehandling/sexuella trakasserier.
- Rutin för konflikthantering.
- Rutin för korttidssjukfrånvaro - hälsosamtal.

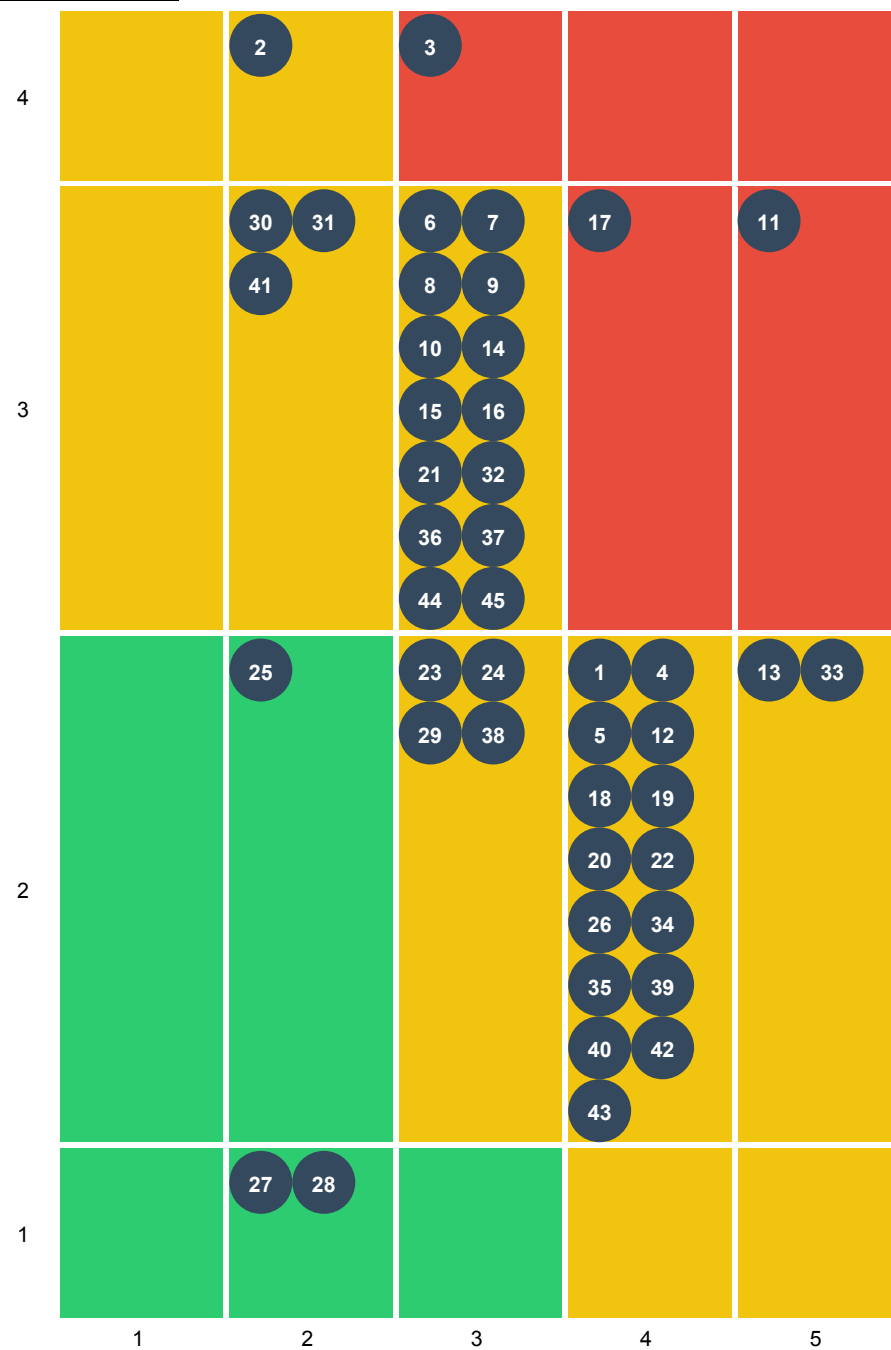
Övriga

- Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården inom Norrmalms stadsdelsförvaltning.
- Ledningssystem för socialtjänst och äldreomsorg.
- Lokalförsörjningsplan.
- Parkplan.
- Riktlinjer för arbetet med flerspråkiga barn i förskolan.

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	Allvarig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar






3 Kritisk
 39 Medium
 3 Låg
 Totalt: 45

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 svenskunskaper är kort	Handläggning av försörjningsstöd Ansvarig chef (2019)* Helena Andersson	Följa kommunfullmäktige s riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd	1	■ Barn i familjer med försörjningsstöd får sämre uppväxtvillkor	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			2	■ Felaktiga utbetalningar	4.Sannolikt	2.Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Samhällsvägledning till nyanlända Ansvarig chef (2019)* Karina Karlström	Erbjuder samhällsvägledning samt samverka med berörda aktörer	3	■ Nyanlända uppnår inte egen försörjning och saknar stadigvarande boende	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	★
1.2.Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga Ansvarig chef (2019)* Maria Härenstam	Krisberedskap	4	■ Förvaltningens krisberedskap brister	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			5	■ Förvaltningens krisberedskapsplan är inte känd hos berörda medarbetare	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Risk- och sårbarhetsanalyser	6	■ Åtgärdsförslag utifrån RSA genomförs ej	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga brott Ansvarig chef (2019)* Maria Härenstam	Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism	7	■ Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism är inte känd hos medarbetare	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Lokal samverkansöverenskommelse mellan förvaltning och lokalpolisområde	8	■ Överenskommelse följer inte	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förebygga olyckor Ansvarig chef (2019)* Pirjo Dahlgren Jespersson	IA - incidentrapporterin gssystem	9	■ Arbetsgivare följer inte upp och åtgärdar inte riskmoment rapporterade i IA	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
			10	■ Medarbetare rapporterar inte incidenter i IA	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Systematiskt brandskyddsarbete	11	■ Brand i nämndens verksamhetslokaler	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	★
	Förebygga otillåten påverkan samt hot och våld mot anställda Ansvarig chef (2019)* Pirjo Dahlgren Jespersson	Systematiskt arbetsmiljöarbete	12	■ Arbetsgivare bedriver inte systematiskt arbetsmiljöarbete inom området hot och våld mot anställda	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Markarbeten på parkmark Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Entreprenören utför grävarbeten i marken vid allt från större parkinvesteringspro jekt till mindre kompletteringsarbet en.	13	■ Skade- och brandrisk om elfel uppstår på grund av grävarbeten.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	★
	Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Genom okulära besiktningar	14	■ Säkerhetsbrist uppstår mellan säkerhetsbesiktningarna	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Trädvård Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd	15	■ Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Uppföljning av parkentreprenader Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Platsbesök	16	 Att avtalen inte följs och att renhållning och skötsel av parker blir eftersatt.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Vattenprovtagning av plaskdamm Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Vattenkvalitén kontrolleras av upphandlad konsult	17	 Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Barn i behov av särskilt stöd Ansvarig chef (2019)* Johanna Hult	Verksamhetsstöd till medarbetare och chefer.	18	 Att barn i förskolan inte får det stöd de har rätt till	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Barnsäkerhetsarbete förskola Ansvarig chef (2019)* Johanna Hult	Systematiskt barnsäkerhetsarbete inom förskolan.	19	 Tillbud och olycksfall i förskolan	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Utdrag ur belastningsregistret för personer som är verksamma på förskolan och inom de öppna fritidsverksamheterna. Ansvarig chef (2019)* Johanna Hult	Stickprovskontroller ur personalakter	20	 Att personer dömda för våld och/eller sexualbrott anställs i verksamheterna	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling i förskolan Ansvarig chef (2019)* Johanna Hult	Inkomna anmälningar utreds, åtgärdas och följs löpande upp. Årlig genomgång av styrdokument och delegationsordning.	21	 Att barn i förskolan blir kränkta eller diskriminerade	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Myndighetsutövning LSS och SoL Ansvarig chef (2019)* Helena Andersson	Följa stadens riktlinjer för handläggning LSS och SoL	22	 Rättsosäker handläggning	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Verkställande av beslut enligt SoL och LSS. Ansvarig chef (2019)* Helena Andersson	Beslut verkställs inom tre månader.	23	 Att den enskilde ej får sitt beslut verkställt inom tre månader.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Riktlinjer för utförande av biståndsbedömda insatser Ansvarig chef (2019)* Helena Andersson	Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	24	 Att den enskilde inte får en vård och omsorg av god kvalitet.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Brottsförebyggande och trygghetsskapande Ansvarig chef (2019)* Maria Härenstam	Platssamverkan	25	 Platssamverkan utförs inte när behov uppstår	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Bevaka att nämndens behov av verksamheter och parker kommer med tidigt i stadsplaneringen. Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Deltagande i tidig planering tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret.	26	 Brist på park, förskola, servicebostäder och äldreboende uppstår i nybyggnation	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Transporter i nämndens verksamheter Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Nämndens transporter sker med miljövänliga fordon enligt nämndens resepolicy.	27	 resepolicy efterlevs ej	1.Osannolikt	2.Lindrig	2	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Erbjuda meningsfulla aktiviteter och sysselsättning Ansvarig chef (2019)* Helena Andersson, Johanna Hult	Arbeta utifrån Fritid för Alla, Idrottspolitiska programmet och Kultur i ögonhöjd	28	 Aktiviteter erbjuds inte till målgrupperna	1.Osannolikt	2.Lindrig	2	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Säkerställa att nämndens verksamheter är giftfria Ansvarig chef (2019)* Pirjo Dahlgren Jespersson	Inventering av verksamheter där barn och unga vistas i, ersätta miljöfarliga material	29	 Miljöfarliga ämnen i nämndens verksamheter	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt	Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning	Inventarieredovisning görs korrekt.	30	 Risk att inventarieförteckning är fel för/vid ekonomisk ersättning.	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Hantera allmänna handlingar Ansvarig chef (2019)* Maria Härenstam	Akthantering	40	■ Akter hanteras inte vederbörligt eller enligt gällande rutin	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Diarieföring	41	■ Handlingar och e-post når inte registrator och blir därmed inte diarieförda	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Hantering av handlingar utifrån offentlighet och sekretess lagstiftning	42	■ Bristande kunskap om offentlighet och sekretess som leder till utlämnande av sekretessbelagd uppgift	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★
	IT-säkerhet Ansvarig chef (2019)* Maria Härenstam	Utfärda behörigheter i verksamhetssystem samt tjänstekortshantering	43	■ Risk att obehöriga har behörighet.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★
	Rätt lön Ansvarig chef (2019)* Pirjo Dahlgren Jespersson	Korrekt arbetstids- och frånvarorapportering samt kontroll av lönelistor.	44	■ Medarbetare får fel lön	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systemutnyttjande e-handel Ansvarig chef (2019)* Pirjo Dahlgren Jespersson	Beställningar genom e-handelsverktyget.	45	■ Risk för högre kostnader än avtalat, samt att avtalen inte följs.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

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
Samhällsvägledning till nyanlända	Erbjuda samhällsvägledning samt samverka med berörda aktörer	Uppföljning av ärenden på försörjningsstödsenheten	Utveckla en metod för uppföljning av målgruppen <i>Kontrollansvarig (2019)* Ida Burlin</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
Förebygga olyckor	Systematiskt brandskyddsarbete	Uppföljning av förvaltningens SBA	Systematiskt brandskyddsarbete kontroll av genomförda egenkontroller i IA-systemet <i>Kontrollansvarig (2019)* Anna-Carin Wallin</i>
Markarbeten på parkmark	Entreprenören utför grävarbeten i marken vid allt från större parkinvesteringsprojekt till mindre kompletteringsarbeten.	Okulära besiktningar.	Kontrollera att aktuella ledningsritningar har tagits fram <i>Kontrollansvarig (2019)* Therese Rosén</i>
Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	Genom okulära besiktningar	Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	Årliga protokoll av certifierad besiktningsman, rapporter i byggmötesprotokoll kvartalsvis och veckovisa rapporter i digitalt ärendehanteringssystem. <i>Kontrollansvarig (2019)* Therese Rosén</i>
Vattenprovtagning av plaskdamm	Vattenkvaliteten kontrolleras av upphandlad konsult	Daglig rapportering i digitalt ärendehanteringssystem	Kontroll sker på månadsvisa byggmöten med entreprenör och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystemet. <i>Kontrollansvarig (2019)* Therese Rosén</i>

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

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning	Representation.	Kontroll av attestordning och kontering.	Uppföljning av antal utbildningsinsatser och utförda stickprov <i>Kontrollansvarig (2019)* Pontus Wedenlid</i>
	Stadens regler för mutor och jäv.	Kontroll av jäv och mutor	Uppföljning av utförda stickprovskontroller avseende attestordning <i>Kontrollansvarig (2019)* Pontus Wedenlid</i>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Anskaffning av varor och tjänster	Inköp enligt stadens riktlinjer.	Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av stadens riktlinjer för direktupphandling.	Uppföljning av tertialvisa kontroller av avtalstrohet <i>Kontrollansvarig (2019)* Pontus Wedenlid</i>
GDPR-allmänna dataskyddsförordningen	Rutiner och riktlinjer för hantering av GDPR	Kontroll av att samtycke inhämtats vid publicering av bilder på barn	Genomgång av inlämnade samtyckesblanketter <i>Kontrollansvarig (2019)* Malin Wadeborn</i>
		Uppföljning av utbildningsinsatser gällande personuppgifter	I samband med tertialrapportering kontrolleras utbildningstillfällena <i>Kontrollansvarig (2019)* Anna-Carin Wallin</i>
Hantera allmänna handlingar	Hantering av handlingar utifrån offentlighet och sekretess lagstiftning	Uppföljning av genomförda utbildningsinsatser	Kontroll av genomförd uppföljning <i>Kontrollansvarig (2019)* Anna-Carin Wallin</i>
IT-säkerhet	Utfärda behörigheter i verksamhetssystem samt tjänstekortshantering	Löpande kontroll av behörigheter	Stickprovskontroll av att behörigheter stämmer <i>Kontrollansvarig (2019)* Anna-Carin Wallin</i>