

**Handläggare**

Carolina Bjurling  
Telefon: 08-508 10 052

**Till**

Östermalms stadsdelsnämnd  
2019-02-07

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

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>	<b>4</b>
<b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>	<b>5</b>
<b>Internkontrollplan.....</b>	<b>16</b>
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	17
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	18
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	19

## Inledning

### Väsentlighets- och riskanalys

Årets väsentlighets- och riskanalys har arbetats fram tillsammans med samtliga avdelningschefer, enhetschefer och ett antal nyckelfunktioner inom förvaltningen. Analysen innehåller totalt 56 oönskade händelser, kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Drygt 35 åtgärder för att minska risken för att de oönskade händelserna ska inträffa har tagits fram. Åtgärderna kan vara av förebyggande slag, utbildningsinsatser eller framtagande av rutinbeskrivningar exempelvis, men även handla om att ytterligare kontroller ska genomföras. Åtgärderna beskrivs i ILS-webb och kommer att följas upp i samband med tertiärrapport 2.

### Internkontrollplan

Syftet med internkontrollplanen, som innehåller 10 olika processer med tillhörande arbetssätt, är att bedöma hur väl förvaltningens systematiska kontroller fungerar och ge nämnden underlag för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Samtliga nämnder ska, enligt Anvisningar för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2019, ha med följande stadsövergripande processer i sin väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan:

- Arbete mot oegentligheter (se mål 2.4, process: föreningsstöd samt mål 3.2, process: Identifiering av förtroendeskadliga poster)
- IT-säkerhet (se mål 3.2, process: IT- och informationssäkerhet)
- Följsamhet mot ingångna avtal (se mål 3.2, process: Upphandling och inköp)

## 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.

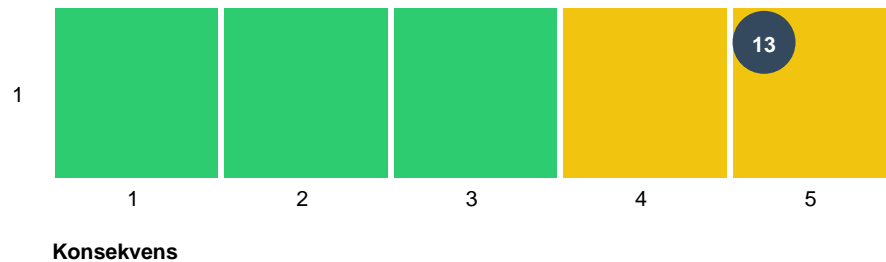
## Väsentlighets- och riskanalys




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 svensk-kunskaper är kort	Försörjningsstöd Ansvarig chef (2019)* Jan Rönnberg	Uppföljning och kontroll för att motverka och upptäcka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.	1	 Felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.2.Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Besiktning av lekplatser och lekutrustning Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	2	 Barn skadas genom att säkerhetsbrist uppstår mellan besiktningsmannens/entreprenörens säkerhetskontroller	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
	Besiktning av markarbeten på parkmark Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Entreprenören utför grävarbeten i marken vid allt från större parkinvesteringsprojekt till mindre kompletteringsarbeten.	3	 Skade- och brandrisk om elfel uppstår på grund av grävarbeten.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	★



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förebyggande arbete för att motverka och hantera hot och våld.  Ansvarig chef (2019)* Christina Klang	Verksamhetsspecifika rutiner utifrån riskinventering. Samtliga hot polisanmäls och rapporteras i stadens incidentrapporteringssystem.	4	■ Medarbetare skadas fysiskt eller psykiskt	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
	Krisberedskap  Ansvarig chef (2019)* Christina Klang	Arbete utifrån krisledningsplan	5	■ Verksamheten har inte beredskap att hantera olyckor, kris- och katastrofsituationer.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Systematiskt brandskyddsarbete  Ansvarig chef (2019)* Christina Klang	Aktivt brandskyddsarbete pågår inom enheterna, personalen har nödvändiga kunskaper och åtgärder initieras för att upprätthålla brandskyddet.	6	■ Brukare, personal eller lokaler kommer till skada.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Trädvård  Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd	7	■ Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
	Uppföljning av parkentreprenader  Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Parkingenjör gör platsbesök för att kontrollera parkskötsel och renhållning	8	■ Att avtalen inte följs så att parkskötseln och renhållningen blir eftersatt.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Vattenprovtagning av plaskdamm  Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Vattenkvaliteten kontrolleras av upp-handlad konsult	9	■ Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★





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	Barnrättsperspektiv	Vid betydande förändringar av organisation görs en barnkonsekvensanalys.	10	■ Barnperspektivet uppmärksammas inte vid organisationsförändringar inom förskolan.	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Jens Vesterlund							
	Barnsäkerhet i förskola och parklekar	Barnsäkerhetsrond/skydds rond	11	■ Barn försvinner, barn eller personal skadar sig allvarligt	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Jens Vesterlund		12	■ Rutinerna för barnsäkerhetsarbete efterlevs inte/åtgärderna efter barnsäkerhetsrond verkställs inte.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Läkemedelshantering för egenvård.	13	■ Barn som har rätt till egenvård på förskolan får inte medicin	1.Osannolikt	5.Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
	Köhantering inom förskoleverksamheten	Kö och placering sker enligt regelverk/enligt barnomsorgsgarantin.	14	■ Regelverket följs inte	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Jens Vesterlund	Rutin för placering under sommarförskola.	15	■ Bristande kontinuitet, barn riskerar att få byta förskola flera gånger.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Orosanmälan inom förskola och parklek	Rutin för orosanmälan tillämpas.	16	■ Orosanmälan görs inte/barn far illa	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
Ansvarig chef (2019)* Jens Vesterlund								
Ramöppettider inom förskola	Förskolorna informerar vårdnadshavare om ramöppettiderna.	17	■ Vårdnadshavare känner inte till förskolornas serviceåtagande gällande ramöppettiderna 6.30-18.30 vid behov.	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR	
Ansvarig chef (2019)* Jens Vesterlund								



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	Barnperspektiv vid handläggning och dokumentation  Ansvarig chef (2019)* Jan Rönnberg	Barnperspektivet beaktas och dokumenteras i ärenden där barn berörs.	18	■ Barns behov beaktas inte.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga hemlöshet  Ansvarig chef (2019)* Jan Rönnberg	Personer som lever under osäkra boendeförhållanden får stöd i att söka bostad.	19	■ Personer lever under otrygga boendeförhållanden	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjning/Utveckla och behålla befintliga medarbetare  Ansvarig chef (2019)* Jan Rönnberg	Introduktion, handledning och närvarande chefsstöd	20	■ Ökad personalomsättning pga brister i arbetsmiljö.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Samverkan inom socialtjänstavdelningen  Ansvarig chef (2019)* Jan Rönnberg	Rutiner för samverkan och ansvarsfördelning följs.	21	■ Brukare får inte rätt stöd.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Samverkan med hälso- och sjukvården  Ansvarig chef (2019)* Jan Rönnberg	Personer som behöver ett samordnat stöd från kommun och hälso- och sjukvård ska få det, genom att arbetet sker i enlighet med samverkansöverenskommelser. (Finns för både vuxna och barn i behov av särskilt stöd.)	22	■ Den enskilde får inte det samordnade stöd/vård som hen har behov av.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR







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	Biståndsbedömning  Ansvarig chef (2019)* Marianne Wikander	Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om insatser.	23	■ Risk att olika handläggare gör olika bedömningar och att myndighetsutövningen inte är likställd/ rättssäker.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
			24	■ Risk för att utredning av ansökan/orosmälan inte inleds i tid vid oplanerad frånvaro.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Hantering av avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen  Ansvarig chef (2019)* Marianne Wikander	Avvikelser enligt HSL och SoL rapporteras enligt framtagna rutiner	25	■ Avvikelseberapportering görs inte och händelsen blir därför inte utredd och åtgärder inte vidtagna.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
			26	■ Utförare levererar inte verksamhet enligt avtal eller enligt gällande lagstiftning.	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	★
	Utföra insatser enligt biståndsbeslut  Ansvarig chef (2019)* Marianne Wikander	Äldreomsorgens utförarverksamheter upprättar tillsammans med den enskilde en genomförandeplan som beskriver hur insatserna ska utföras.	27	■ Risk att den enskilde inte får insatser utförda enligt biståndsbeslut.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Lokal näringslivsdialog  Ansvarig chef (2019)* Carolina Bjurling	Näringslivsråd	28	■ Låg representation från det lokala näringslivet.	4.Sannolikt	2.Lindrig	8	Nej, endast VoR
			29	■ Stadens och nämndens initiativ går i otakt.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	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	Lokalförsörjning  Ansvarig chef (2019)* Roger Mellroth	Tät samverkan med stadsbyggnads-kontoret, exploaterings-kontoret och berörd byggherre för att säkerställa tidig information om eventuella förseningar eller förändringar i planeringen.	30	■ Tillfällig platsbrist inom t.ex förskola på grund av förseningar i byggnation.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Stadsplanering  Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Bevaka att nämndens behov av verksamheter och parker kommer med tidigt i stadsplaneringen.	31	■ Brist på park, förskola, servicebostäder och äldreboende uppstår vid nybyggnation.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Resor i tjänsten  Ansvarig chef (2019)* Carolina Bjurling	Resor i tjänsten planeras och genomförs i enlighet med nämndens policy.	32	■ Policy för resor i tjänsten efterlevs inte	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Föreningsstöd  Ansvarig chef (2019)* Carolina Bjurling	Bedömning av inkomna ansökningar	33	■ Nämnden stödjer oseriösa, odemokratiska eller våldbejakande föreningar.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Beslut om föreningsstöd	34	■ Tjänstepersoner eller politiker ser till egenintressen/har personlig koppling till ansökande föreningar/risk för jäv.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Kemikaliehantering  Ansvarig chef (2019)* Carolina Bjurling	Hantering, kontroll och förvaring av kemikalier sker i enlighet med fastställd rutin.	35	■ Farliga kemikalier används i verksamheterna till skada för människor och miljön	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Matavfallshantering  Ansvarig chef (2019)* Carolina Bjurling	Nämndens verksamheter sorterar ut sitt matavfall till biologisk behandling	36	■ Matavfall sorteras inte ut	3.Möjlig	3.Kännbar	9	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	Budgetuppföljning Ansvarig chef (2019)* Roger Mellroth	Månatliga årsprognoser utifrån bokföring och kända påverkansfaktorer.	37	■ Budget hålls inte.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Redovisning Ansvarig chef (2019)* Roger Mellroth	Momskontroll	38	■ Den korrekta momstypen dras inte av vid betalning. För mycket eller för lite moms dras av	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Frånvarorapportering Ansvarig chef (2019)* Jessica Alfredsson	Personal ansöker om semester i Lisa självservice och får den beviljad inför frånvaro.	39	■ Frånvaro/ledighet utan semesterrapportering	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	★
		Sjukfrånvaro anmäls samma dag den inträder.	40	■ Löneskuld uppstår	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Hantering av personuppgifter Ansvarig chef (2019)* Ulrika Josephson Westberg	Hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.	41	■ Brister i insamling och hantering av personuppgifter som leder till att personuppgifter blir tillgängliga för obehöriga.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Identifiering av förtroendeskadliga poster Ansvarig chef (2019)* Roger Mellroth	Intern och extern representation sker enligt stadens regelverk och redovisas korrekt	42	■ Deltagarförteckning och syfte lämnas inte in vid representation.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
		Kontokortsinnehavare följer rutiner för inköpskort	43	■ Regler och riktlinjer för inköp följs inte	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Information och kommunikation Ansvarig chef (2019)* Christina Klang	Information om gällande styrdokument, regler och riktlinjer finns tillgängliga för alla medarbetare.	44	■ Information finns men berörda medarbetare/chefer hittar den inte, vet inte var de ska leta.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	<b>IT- och informationssäkerhet</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Carolina Bjurling	<b>Behörighetshandling i Sociala system (ändringar och avslut) sker i enlighet med behörighetsrutiner för ParInn.</b>	45	 <b>Åtkomst till sociala systemet (information och personuppgifter) efter att medarbetare slutat .</b>	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		<b>Behörighetshandling SLL:s IT-system (ändringar och avslut) sker i enlighet med rutinen för e-hälsokort/SITHS-kort.</b>	46	 <b>Informationssäkerheten bryter/obehörig får åtkomst</b>	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		<b>Säkerhetsmedveten hantering av mejl, sms och telefonsamtal</b>	47	 <b>Hackare, intrångsförsök, överbelastningsattacker via spam med länkar, bluffsamtal m.m.</b>	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		<b>Tjänste-/SITHS-kort behandlas som en värdehandling, är personligt och tas alltid med när medarbetare lämnar sin IT-arbetsplats.</b>	48	 <b>Personliga tjänste-/SITHS-kort hamnar i orätta händer</b>	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	★
	<b>Rehabilitering av personal</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Jessica Alfredsson	<b>Rehabilitering enligt stadens process, som bygger på tidiga insatser och följer en tydlig arbetsordning.</b>	49	 <b>Att återgång i arbete fördröjs</b>	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	<b>Rekrytering</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Jessica Alfredsson	<b>Kompetensbaserad rekrytering</b>	50	 <b>Felrekrytering</b>	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Systematiskt arbetsmiljöarbete  Ansvarig chef (2019)* Jessica Alfredsson	Aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling. Chefer går årligen igenom gällande rutin mot kränkande särbehandling på APT.	51	■ Medarbetare kränks och vet inte vart hen ska vända sig för att få hjälp.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Introduktion, APT och medarbetarsamtal.	52	■ Medarbetare utsätts för ohälsa eller arbetsskada	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Tjänstemannabeslut  Ansvarig chef (2019)* Ulrika Josephson Westberg	Beslutsordningen följer delegationsordningen och delegationsbeslut anmäls till nämnden/sociala delegationen.	53	■ Beslut fattas av felaktig instans och följer inte kommunallagens krav på anmälan.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Uppföljning av friskvårdsbidrag  Ansvarig chef (2019)* Jessica Alfredsson	Personal redovisar egna utlägg för inköp i LISA	54	■ Att medarbetare får för mycket ersättning utbetald.	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Upphandling och inköp  Ansvarig chef (2019)* Roger Mellroth	Behöriga beställare anskaffar varor och tjänster inom ramen för ingångna avtal.	55	■ Köp utanför avtal.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	★
56	■ Otillåten direktupphandling/bristande upphandlingskompetens		3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR		



Stockholms  
stad

## Internkontrollplan

Tjänsteutlåtande  
Sid 16 (19)



## 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
Besiktning av lekplatser och lekutrustning	Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	Okulära besiktningar utförs årligen av certifierad besiktningsman, kvartalsvis och veckovis av entreprenören	Uppföljning av säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning.  <i>Kontrollansvarig (2019)* Therese Rosén</i>
Besiktning av markarbeten på parkmark	Entreprenören utför grävarbeten i marken vid allt från större parkinvesteringsprojekt till mindre kompletteringsarbeten.	Okulära besiktningar.	Kontroll att entreprenören tagit fram aktuella ledningsritningar  <i>Kontrollansvarig (2019)* Therese Rosén</i>
Förebyggande arbete för att motverka och hantera hot och våld.	Verksamhetsspecifika rutiner utifrån riskinventering. Samtliga hot polisanmäls och rapporteras i stadens incidentrapporteringsystem.	Cheferna ansvarar för att incidenter anmäls i incidentrapporterings-systemet, IA, och för att vidtagna åtgärder beskrivs där.	Uppföljning av incidenter och vidtagna åtgärder.  <i>Kontrollansvarig (2019)* Said Kanni</i>
Trädvård	Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd	Löpande av entreprenören enligt avtal och av parkingenjörerna enligt trädvårdsplan.	Uppföljning av trädvård  <i>Kontrollansvarig (2019)* Therese Rosén</i>
Vattenprovtagning av plaskdamm	Vattenkvaliteten kontrolleras av upphandlad konsult	Under säsong kontrolleras vattenkvaliteten dagligen av upphandlad konsult och rapporteras till digitalt ärendehanteringssystem	Kontroll av att upphandlad konsult kontrollerar vattenkvaliteten  <i>Kontrollansvarig (2019)* Therese Rosén</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
Uppföljning av verksamhet	Avtals- och verksamhetsuppföljning	Uppföljning sker enligt fastställd modell och planering.	Uppföljning sker genom att stadsgemensam modell används. Utvecklingssekreterare och MAS som genomför uppföljningarna träffas varannan vecka för planering och avstämning av gemensamt arbetssätt. Verksamhetsuppföljningarna rapporteras till nämnden.  <i>Kontrollansvarig (2019)* Marianne Wikander</i>

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Frånvarorapportering	Personal ansöker om semester i Lisa självservice och får den beviljad inför frånvaro.	Chefen kontrollerar i Lisa självservice.	Kontroll av semestersaldo. <i>Kontrollansvarig (2019)* Jessica Alfredsson</i>
Identifiering av förtroendeskadliga poster	Intern och extern representation sker enligt stadens regelverk och redovisas korrekt	Beslutsattestant kontrollerar att deltagarförteckning och syfte framgår av underlaget vid intern och extern representation.	Granskning av konton avseende; kurser och utbildningar, konferenser, personalrepresentation, resekostnader och hotell och logi. <i>Kontrollansvarig (2019)* Catharina Sandén</i>
IT- och informationssäkerhet	Tjänste-/SITHS-kort behandlas som en värdehandling, är personligt och tas alltid med när medarbetare lämnar sin IT-arbetsplats.	Kvittens undertecknas i samband med att korten lämnas ut.	Utkvittering av uppdaterade tjänstekort/SITHS-kort i samband med GSIT 2.0 samt stickprovskontroll av efterlevnad. <i>Kontrollansvarig (2019)* Said Kanni, Carolina Bjurling</i>
Upphandling och inköp	Behöriga beställare anskaffar varor och tjänster inom ramen för ingångna avtal.	Uppföljning av e-handel	Uppföljning av avtalstrohet. Kontroll av konton för möbelinköp och konferensbokningar <i>Kontrollansvarig (2019)* Roger Mellroth</i>