



**Kungsholmens
stadsdelsförvaltning**

Bilaga 2 verksamhetsberättelsen 2018

Dnr: 1.2.1.-530-2018
Sid 1 (24)
2019-01-23

Handläggare
Thérèse Salomon
Telefon: 08-508 08 079

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	6
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	7
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	8
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	9
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	14
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	18
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	20
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	21
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	24

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 (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 §).

Den interna kontrollen bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Nämndens internkontrollarbete består av flera delar:

1. System för intern kontroll
2. Väsentlighets- och riskanalys
3. Internkontrollplan
4. Uppföljning av intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Den interna kontrollen ska säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. I samband med att nämnden beslutade om verksamhetsplan för 2018 fastställdes den interna kontrollplanen, som redogjorde för vilka områden och interna processer som skulle granskas under verksamhetsåret.

Sammanfattande analys

För 2018 valdes 16 processer ut för att hanteras i internkontrollplanen. De processer som valdes att ta med i internkontrollplanen var:

- Rutiner vid kränkande särbehandling inom förskolan
- Myndighetsövning inom socialtjänsten
- IT-säkerhet
- Krishantering
- Risker vid markarbeten på parkmark
- Trädvård
- Kontroll av First card inköp för att minska risk för oegentligheter
- Kontroll av utestående fordringar
- Kontroll av återsökningar från Migrationsverket
- Prognos av antal barn i förskolan
- Kompetensförsörjningsprocessen
- Rehabiliteringsprocessen
- Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet
- Hantering av allmänna handlingar
- Kommunikation
- Upphandling och avtalstrohet

Kontroller har skett löpande under året. Åtgärder har skapats både vid 2018 års början för att minimera sannolikheten eller konsekvensen av de oönskade händelserna samt löpande, i de fall kontrollerna visat på avvikelser. Analys av de åtgärder som skapats under verksamhetsåret redovisas under uppföljning av nämndens internkontrollplan.

Förvaltningens bedömning är att den interna kontrollen varit tillräcklig. Granskningen har identifierat ett antal förbättringsområden.

Inom området IT-säkerhet är det av största vikt att medarbetare har behörigheter till nödvändiga dokumentationssystem och att behörigheter avslutas när medarbetare inte behöver det. Kontroller har genomförts som visar på att nödvändiga åtgärder inte alltid verkställs i verksamheterna. Regelbunden kontroll av behörigheter fortsätter 2019 och samordningsfunktionen planerar ytterligare dialog med chefer om resultaten för att få till bättre samarbete, bättre kontroll och åtgärder.

Inom processen hantering av allmänna handlingar har kontroller visat på förbättringsområden. Det handlar om registrering, diarieföring och arkivering. Kontroller har visat att det finns brister i hantering av personakter. Bristerna består både i inkompleta akter och försenade leveranser. Resultat överförs direkt till respektive enhet. Åtgärder som kommer att genomföras 2019 är att kontrollera att genomgång av rutiner och ansvar

för registrering, diarieföring och arkivering har genomförts på enheterna.

Löpande kontroller av synpunkter och klagomål visar också brister i inlämnande av svar på klagomål. Åtgärder har skapats och de ärenden som är öppna återförs varannan månad till respektive verksamhet.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Uppföljning av nämndens internkontrollplan sker i samband med verksamhetsberättelsen.

Metoderna för de löpande kontrollerna och frekvens varierar beroende på riskvärde. Avvikelser rapporteras direkt till närmsta chef. Eventuella åtgärder som vidtagits under året rapporterades i samband med tertialrapport två. Redovisning av uppföljning av internkontrollplanen i sin helhet redovisas i verksamhetsberättelse. Utvärdering av internkontrollarbetet sker av förvaltningsledningen.

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

Rutiner vid kränkande särbehandling inom förskolan

Arbetsätt:

Ta fram åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Sammanställning av ärenden och åtgärder	■ Rutiner följs inte			Uppföljning av rapportering, tertialvis	Avslutad
				Analys VB: Se analys under uppföljning av arbetsätt.	
		Kontroll av rapportering av kränkande särbehandling	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Kontroll med förskolechef angående respektive enhets rapportering av kränkande behandling har genomförts av avdelningschef. Rutinen vid kränkande behandling är tydlig och implementerad i samtliga enheter. Få anmälningar har inkommit till avdelningschef under året.			


1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Myndighetsutövning inom socialtjänsten

Arbetsätt:

Rättssäker handläggning, uppföljning av insatser

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Systematisk kontroll av ärenden	 Att lagstiftning inte efterlevs, att beslut och uppföljning inte genomförs inom utsatt tid			Kontroll av handläggning och dokumentation avseende LSS, SoL, LVU och LVM.	Avslutad
				Analys Se analys av löpande kontroller.	
			Kontroll av att förhandsbedömningar gjord inom lagstadgad tid	Ingen avvikelse	Gemensamma ärendegenomgångar
		Analys Beskrivning av resultat: I samband med verksamhetsberättelse har enheternas kontroller genomlysts. Förhandsbedömningarna gällande orosanmälningar för barn och ungdomar har under året genomförts inom lagstadgad tid. En tydlig struktur har skapats under 2018 som säkerställer att lagstiftningen efterföljs gällande förhandsbedömningar. Riskvärdet kvarstår dock inför 2019, detta för att det fortfarande finns utvecklingsområden inom andra verksamhetsområden samt att konsekvenserna av om lagstiftning inte efterföljs är allvarliga.			


1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

IT-säkerhet

Arbetsätt:


Behörigheter till nödvändiga dokumentationssystem

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Att personal har nödvändiga behörigheter	 Om behörighet inte finns kan medarbetare inte dokumentera och det finns risk att brukaren far illa.			Se till att det finns behörighetsadministratörer på plats och att det är tydligt var i organisationen olika behörigheter hanteras.	Avslutad
				Analys VB: Uppföljning visar att det fortfarande finns brister i semesterplanering vilket inneburit att behörighetsadministratörer inte alltid funnits på plats.	
		Kontroll av att uppföljning av behörighetslistor genomförts	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		<p>Analys</p> <p>Beskrivning av resultat:</p> <p>IT-funktionen granskar och begär extra kontroll per enhet med fastställd regelbundenhet. Kontrollen bedöms som tillräcklig. Samordningsfunktionen för sociala system informerar chefer regelbundet om vilka som inte är inloggade för åtgärd hos chefer för att säkerställa att inaktiva användares behörigheter tas bort eller för påpekan om att systemen ska användas. Övergripande kontroll är tillräcklig men nödvändiga åtgärder verkställs inte i tillräcklig utsträckning ute i verksamheterna.</p> <p>Vidtagna åtgärder:</p> <p>Rutiner för regelbunden kontroll av behörigheter fortsätter. Frekvensen av kontroll ökar i viss mån inom området för sociala system och informationen tillgängliggörs för chefer på högre nivå när användare fortsätter vara inaktiva trots upprepad påpekan om detta. Samordningsfunktionen planerar ytterligare dialog med chefer om detta för att få till bättre samarbete, bättre kontroll och åtgärder.</p>			

Arbetssätt:

Hantering av personuppgifter

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Alla som hanterar personuppgifter känner till vilka krav dataskyddsförordningen ställer och tillämpar dem.	 Personuppgifter hanteras felaktigt.			Utbildning om GDPR	Avslutad
				<p>Analys</p> <p>VB: Samtliga enhetschefer har fått introduktion om GDPR. Webb-utbildning finns. Uppföljning sker löpande.</p>	


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Uppföljning av inventering av personuppgifter	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Under året har förvaltningen inventerat och förtecknat behandling av personuppgifter och upprättat registerförteckning. Löpande uppföljning och inventering kommer att genomföras under 2019 genom införande av ett strukturerat system.			

Process:

Krishantering

Arbetssätt:

Enheternas krisplaner är uppdaterade (egen regi och entreprenörer)

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Revidering	 Krisplanen fungerar inte vid en krissituation			Se till att enheternas krisplaner alltid är uppdaterade	Avslutad
				Analys Se analys av löpande kontroller.	
			Kontroll av att enhetsspecifika (inkl. entreprenad) krisplaner finns, är aktuella och kända av alla medarbetare	Ingen avvikelse	


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Samtliga enheters krisplaner i egen regi och på entreprenad har kontrollerats. Under 2019 fortsätter arbetet med att skapa en mall för mer enhetliga planer för alla verksamheter.			

Process:

Risker vid markarbeten på parkmark

Arbetssätt:

Entreprenören utför grävarbeten i marken vid allt från större parkinvesteringsprojekt till mindre kompletteringsarbeten.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Okulära besiktningar.	 Skade- och brandrisk om elfel uppstår på grund av grävarbeten.			Entreprenören ska begära ut ledningskartor från samlingskartan från trafikkontoret vid samtliga grävningsarbeten. Kontrolleras i byggmöten och kravställs i upphandling.	Avslutad
				Analys Kontroller sker kontinuerligt i byggmöten och kravställs i upphandling.	
			Gå igenom att ledningskartor har kontrollerats inför grävarbeten på byggmöten.	Ingen avvikelse	


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Arbetet med kontroller pågår kontinuerligt vid grävarbeten. Vidtagna åtgärder: Detta är en rutin som följer med till 2019 för att minimera risker, till exempel elolyckor.			

Process:

Trädvård

Arbetssätt:

Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Löpande av entreprenören enligt avtal och av parkingenjörerna enligt trädvårdsplan	 Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador			Gå igenom rutinbeskrivning på avdelningen.	Avslutad
				Analys Har genomförts.	
		Uppföljning av rutin	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Arbetet pågår enligt avtal och trädvårdsplaner. Vidtagna åtgärder: Arbetet fortsätter under 2019.			


3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Kontroll av First card inköp för att minska risk för oegentligheter

Arbetsätt:

Kontroll av att enheterna följer gällande rutiner

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av kvitton för att minska risk för oegentligheter	 Att kvitto saknas eller att kort utnyttjas för privata inköp			Minimera antalet kortinnehavare samt informera om att inköpskort endast ska användas för mindre inköp i tjänsten	Avslutad
				Analys Samtliga kortköp kontrolleras löpande.	
		Stickprov	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Samtliga inköp har kontrollerats och eventuella tveksamheter har rättats före utbetalning. Vidtagna åtgärder: Kontrollen fortsätter under 2019.			

Process:

Kontroll av förtroendekänsliga poster

Arbetsätt:

Kontroll i den löpande bokföringen

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
--	------------------	---	--------	--------	--------


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll i ekonomisystemet 3 ggr/år		Egenkontroll	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Alla former av representation kontrolleras så att deltagarförteckning alltid finns och att momsavdrag görs korrekt. Controllers vid ekonomiavdelningen utför granskningen. Inga oegentligheter har förekommit. Vidtagna åtgärder: Kontrollen fortsätter under 2019.			

Process:

Kontroll av utestående fordringar

Arbetssätt:

Kontroll av att enheterna följer gällande rutiner

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning av kontroller görs fyra ggr/år	 Handlingsplan upprättas inte, förvaltningen får inte in utestående fordringar.			Ekonomiavdelningen kontrollerar att handlingsplan upprättas.	Avslutad
				Analys Kontrollerna har genomförts enligt plan.	
			Egenkontroll	Ingen avvikelse	


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Respektive avdelning får lista över utestående fordringar för genomgång och bedömning, t.ex. av behov att ansöka om god man. Arbetet har lett till en minskning av utestående fordringar. Vidtagna åtgärder: Kontrollen fortsätter under 2019.			

Process:

Kontroll av återsökningar från Migrationsverket

Arbetssätt:

Kontroll av återsökningar från Migrationsverket

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontrolleras kvartalsvis 4 ggr/år	 Förvaltningen får inte korrekt kostnadstäckning från Migrationsverket			Begära in sammanställning av granskningen från enheten.	Avslutad
				Analys Kontrollerna har genomförts med tätare intervall, varje månad.	
		Egenkontroll	Ingen avvikelse		


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Egenkontroll begärs in varje månad, ej kvartalsvis. Kontrollerna av återsökningarna visar inte på några större avvikelser. Vidtagna åtgärder: Kontrollen fortsätter under 2019.			

Process:

Prognos av antal barn i förskolan

Arbetssätt:

Höja kvaliteten, information och marknadsföring

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Barnantalskontroll	 För få barn inskrivna i förhållande till prognos.			Proaktivt förhållande till förskolekön	Avslutad
				Analys VB: Infört Mötesplats förskola, informativa teman. Vänder sig till vårdnadshavare med barn som ännu ej börjat i förskolan.	
				Ta fram relevant information som kan marknadsföras i olika sammanhang.	Avslutad
				Analys VB: En kommunikationsstrategi har tagits fram med olika verktyg som bidrar till att informera om den kommunala förskoleverksamheten.	

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Avläsning månatligen av inskrivna förskolebarn	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljning av barnantalsprognosen för respektive förskoleenhet har genomförts med förskolechefer tillsammans med ekonomicontroller och avdelningschef. Syftet med korrekta prognoser är att förskolechefen har kontroll på ekonomin.			


4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Kompetensförsörjningsprocessen

Arbetsätt:

Verksamhetsförlagd utbildning och praktik

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Mittbedömning och utvärdering från studenterna och verksamheterna	 Att studietiden inte blir bra och att verksamheten inte upplevs som en attraktiv arbetsplats och de därmed inte söker anställning.			Gemensam målbild, säkra handledarorganisationen.	Avslutad
				Analys VB: Förankring av målbild och rutiner för att säkerställa handledarorganisationen har skett under året.	
			Uppföljning av rutin.	Ingen avvikelse	


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Samtliga verksamheter har genomfört mittbedömningar för både VFU och APL. Kontrollen har varit tillräcklig. Utifrån studenterna och elevernas utvärdering har verksamheterna fått återkoppling.			

Process:

Rehabiliteringsprocessen

Arbetssätt:

Verksamhetsspecifika och individuella handlingsplaner för sjukfrånvaro och rehabilitering.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Sjukfrånvaron följs upp månadsvis.	 Sjukfrånvaron ökar			Ta fram handlingsplaner i verksamheter där behov finns	Avslutad
				Analys VB: Handlingsplaner finns upprättade och har följts upp i verksamheter där det bedöms nödvändigt.	
			Egenkontroll	Ingen avvikelse	

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Sjukfrånvaron har följts månatligen. Verksamheter där handlingsplan bedömts nödvändig har följts upp av HR-avdelningen och ansvarig chef. HR-avdelningen och/eller chef har följt upp de individuella handlingsplanerna. Kontrollen har varit tillräcklig. Förvaltningen har god kännedom om var och vilka verksamheter och individer som har hög sjukfrånvaron, vilka orsakerna är till detta samt arbetat med rehabilitering.			


4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Process:

Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet

Arbetssätt:

Följa rutin, i samband med utredning ställa frågor om våldsutsatthet, Freda kortfrågor

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning av våldsutsatthet	 Att kvinnor och män som utsätts för våld inte får det stöd och den hjälp de har behov av.			Genomgång vid resursgruppsmöte	Avslutad
				Analys Se analys av löpande kontroller.	
			Uppföljning vid resursgruppsmöten	Ingen avvikelser	

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Sammanställning av uppföljning av våldsutsatthet visar att alla enheter arbetar med ämnet. Den nya enkäten för att samla in statistik gällande våldsutsatthet är implementerad i majoriteten av de aktuella enheterna. Dock finns fortsatt behov av implementering och tydliggörande av metoden. En utvärdering har dock visat metoden underlättar statistikinsamling. Riskvärdet kvarstår.			


4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

Hantering av allmänna handlingar

Arbetsätt:

Registrering, diarieföring och arkivering

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Bristande diarieföring, handlingar saknas			Genomgång av rutiner och ansvar för registrering, diarieföring och arkivering	Avslutad
				Analys Genomförts från central administration vid introduktion av nyanställda chefer och medarbetare, i olika nätverk, t.ex. administratörsnätverk samt vid enheters APT som kompetenspåfyllnad.	
				Utbildning om nya rutiner när e-Dok införts.	Väntläge


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
				Analys e-Dok införs först vår 2019 och då kommer även utbildningar genomföras.	
		Enhetschefer har ansvar för att alla medarbetare har kunskap om hanteringen och vilka system som omfattar vad	Ingen avvikelse	Göra utdrag ur paraplysystem varje tertial för att påminna verksamheterna om avslutade akter som eventuellt ej inkommit till arkivet.	Väntläge
		Analys Beskrivning av resultat: Kontroller visar att enheterna brister i hantering av personakter. Bristerna består både i inkompleta akter och försenade leveranser. Löpande kontroller av synpunkter och klagomål visar också brister i inlämnande av svar på klagomål. Vidtagna åtgärder: Övergripande kontroller har påbörjats och arbetet fortsätter 2019. Åtgärder som kommer att genomföras 2019 är att kontrollera att genomgång av rutiner och ansvar för registrering, diarieföring och arkivering har genomförts på enheterna. I och med övergång till eDok kommer mycket kontroll ske med automatik i systemet. Inom registraturen tydliggörs vilka öppna ärenden som är synpunkter och klagomål och dessa återförs varannan månad till respektive verksamhet.		Analys Detta har inte kommit till stånd i full utsträckning, genom svårigheter med paraplysystemet. Fortsätter försök att få till detta under 2019. Däremot genomförs regelbunden dialog om att avslutade akter ska skickas till arkivet så snart de har avslutats av verksamheterna.	
				Införa rutin för e-postkvittens av inskickade SoL-akter till arkiv	Väntläge
				Analys Rutin införs under 2019.	
				Interna inspektioner för att stödja verksamheterna i att kvalitetssäkra hur sekretessbelagda handlingar förvaras .	Avslutad
				Analys Verksamheterna har fått riktlinjer/anvisningar/information samt stöd i hur de ska förvara sekretessbelagda handlingar men regelrätta inspektioner har inte genomförts.	

Process:

Kommunikation

Arbetsätt:

Extern kommunikation till nämndens målgrupper

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Egenkontroll	 Kommunikationen är felaktig, otydlig, ej målgruppsanpassad			Komplettera årlig verksamhetsuppföljning med kommunikationsfrågor	Avslutad
		Årlig verksamhetsuppföljning kompletteras med kommunikationsfrågor	Ingen avvikelse	Analys Se analys av löpande kontroller.	
		Analys Beskrivning av resultat: Efter tertialrapport två genomförde förvaltningsledningen tre verksamhetsuppföljningar (förskola, socialtjänst och äldreomsorg) där samtliga enhetschefer deltog. Vid dessa uppföljningar fick respektive enhetschef beskriva hur enheterna arbetar med extern kommunikation och om enheten behöver stöd i arbetet. Uppföljningen visar att enheterna på olika sätt utifrån uppdrag och behov anpassar kommunikationen till målgrupperna.			


4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

Upphandling och avtalstrohet

Arbetsätt:

Kontroll av att gällande regler och riktlinjer följs

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status	
Varor och tjänster överstigande 30 tkr kontrolleras var tredje månad.	 Att avtal och delegation inte följs			Uppföljning av rutin. Utbildning av chefer.	Avslutad	
				Analys Kontrollerna har genomförts och kommer att fortsätta i förfinad form 2019.		
			Kontrolleras i tertialrapporter och bokslut	Ingen avvikelse		
			Analys Beskrivning av resultat: Ingen avvikelse konstaterad. Vidtagna åtgärder: Granskningen kommer att förfinas under 2019. Nya lokala riktlinjer för direktupphandling kommer att tas fram under 2019.			