

Bilaga O2

Uppföljningsrapport för
internkontrollplan 2018
Södermalms
stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	2
Sammanfattande analys	2
Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....	3
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	3
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla.....	3
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	6
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	8
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning.....	10

Inledning

I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året utifrån fastställd internkontrollplan.

Nämnden fastställde i samband med verksamhetsplan 2018 en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområden.

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att kontroller har genomförts enligt plan och inga större avvikelser har uppmärksammats.

Uppföljningen av förhandsbedömningar och utredningstider gällande barn och ungdomar har skett enligt plan. Uppföljningen visar att förhandsbedömningar inte alltid genomförs inom 14 dagar och att ärenden inte alltid utreds inom tre månader. För att förhandsbedömningar och utredningar ska genomföras inom utsatt tid fortsätter verksamheterna arbetet med att säkerställa att det finns tillräcklig bemanning, att alla socialsekreterare har rätt kompetens och att det finns rutiner som är kända av samtliga medarbetare. För fortsatt uppföljning finns processerna med i nämndens internkontrollplan för år 2019.

Kontroll av att användare har rätt behörighet i Agresso har genomförts enligt plan och kontrollerna visar inga brister. Förvaltningen fortsätter arbetet med att löpande kontrollera att användare har rätt behörigheter i Agresso.

Uppföljningen av hantering av representation och löneutbetalningar visar att det finns vissa brister. I vissa fall har det saknats deltagarförteckning vid användande av betalkort och lönelistor har inte alltid kontrollerats enligt rutin. Förvaltningen fortsätter att kontinuerligt informera och löpande kontrollera att regler och riktlinjer för representation följs. Gällande löneutbetalningar fortsätter förvaltningen att genomföra stickprov och platsbesök för att kontrollera att chefer kontrollerar lönelistor innan löneutbetalning. Utbildningar för enhetschefer gällande lönehantering fortsätter under år 2019.

Uppföljning av följsamhet av avtal har genomförts enligt plan. Uppföljningen visar att när det finns avtal har förvaltningen följt det. När det inte finns avtal följs inte alltid reglerna för direktupphandling. Under år 2019 kommer månatliga uppföljningar genomföras av andelen inköp från de centrala avtalen som är ansluta till e-handel. Förvaltningen fortsätter att kontinuerligt informera om regler för direktupphandling och om stadens vägledningar om inköp och upphandling som finns på intranätet.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen


1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn under 18 år och ungdomar som fyllt 18 år men inte 21 år.

Arbetsätt:

Bedöma enligt SoL om utredning behöver påbörjas eller inte inom 14 dagar

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Biträdande enhetschef följer dagligen upp arbetet samt kontrollerar vid varje ställningstagande om att inleda utredning. Statistikuppföljning.	 Att förhandsbedömningar och skyddsbedömningar inte genomförs inom lagstadgad tid vilket medför en risk att ett barn kan fara illa.			Säkerställa att det finns tillräcklig bemanning samt att alla socialsekreterare har rätt kompetens.	Avslutad
				Vid behov använda inhyrda socialsekreterare vid behov för att minska sannolikheten från möjlig till mindre sannolik	Avslutad
			Kontroll av att uppföljning sker.	Ingen avvikelse	Ingår i nämndens internkontrollplan år 2019.


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		<p>Analys</p> <p>Beskrivning av resultat: Enhetschef har kontrollerat att biträdande enhetschef dagligen följer upp att förhandsbedömningar sker inom 14 dagar genom veckovis uppföljning med biträdande enhetschef samt genom stickprov i statistikuppföljningen under året. Kontroll av att uppföljning sker har genomförts enligt plan. Uppföljningen visar att förhandsbedömningar inte alltid genomförs inom lagstadgad tid.</p> <p>Vidtagna åtgärder: För att alla förhandsbedömningar ska ske inom 14 dagar arbetar verksamheten med att säkerställa att det finns tillräcklig bemanning, att alla socialsekreterare har rätt kompetens och att det finns rutiner som är kända av samtliga medarbetare. För fortsatt uppföljning finns processen med i nämndens internkontrollplan för år 2019.</p>			

Process:

Utredningstider

Arbetsätt:

Ärenden som rör barn och unga ska utredas inom 3 månader

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroller i paraplyet	 Att den lagstadgade utredningstiden ej hålls innebär påfrestningar för barn och föräldrar som är aktuella för utredning			Egenkontroll i paraplyet. Arbeta vidare med handlingsplanen för socialsekreterare. Introduktion i paraplysystemet för nya handläggare	Avslutad
		Kontroll av att uppföljning sker	Ingen avvikelse	Ingår i nämndens internkontrollplan år 2019.	Pågående
		<p>Analys</p> <p>Beskrivning av resultat: Enhetschef har kontrollerat att biträdande enhetschefer månatligen följer upp utredningstiden genom månadsvis uppföljning med biträdande enhetschef samt genom stickprov i paraplysystemet under året. Kontroll av att uppföljning sker har genomförts enligt plan. Uppföljningen visar att utredningar inte alltid genomförs inom tre månader.</p> <p>Vidtagna åtgärder: För att alla ärenden ska utredas inom tre månader arbetar verksamheten med handlingsplanen för socialsekreterare, introduktion i Paraplysystemet för nya handläggare samt egenkontroller. För fortsatt uppföljning finns processen med i nämndens internkontrollplan för år 2019.</p>			

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Följa upp och kontrollera behörigheter i Agresso

Arbetsätt:

Kontroll av aktuella behörigheter i Agresso

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Systematisk kontroll halvårsvis	■ Att personer har fel roll i Agresso och kan attestera fakturor utan stöd enligt delegationsordningen	Kontroll av att användare har rätt behörigheter.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Kontroller har genomförts enligt plan. Kontrollerna visar inga brister. Vidtagna åtgärder: Förvaltningen fortsätter arbetet med löpande kontroller av att användare har rätt behörighet i Agresso.			

Process:

Hantera representation

Arbetsätt:

Handläggning av fakturor avseende representation, konferenser mm

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
<p>Löpande kontroll görs av serviceförvaltningen i samband med betalning av faktura. Systematisk kontroll görs av ekonomiafdelningen</p>	<p>■ Otillbörliga förmåner används</p>			<p>Kontinuerlig information. Återkoppling till attestant vid felaktigheter.</p>	<p>Avslutad</p>
			<p>Regelbundet informera de anställda om reglerna kring bisysslor och stärka kontrollen av de anställdas bisysslor</p>	<p>Avslutad</p>	
			<p>Utarbeta rutiner för de händelser då anställda riskerar att utsättas för otillbörlig påverkan eller begär oegentligheter.</p>	<p>Avslutad</p>	
		<p>Kontroll av att förvaltningen följer regler och riktlinjer för representation.</p>	<p>Ingen avvikel se</p>	<p>Processen arbete med oegentligheter ingår i nämndens internkontrollplan år 2019.</p>	<p>Pågående</p>
		<p>Analys Beskrivning av resultat: Kontroller har genomförts enligt plan. Stickprovskontrollerna visar inga brister. Vidtagna åtgärder: Om underlag saknas påminns ansvarig/ansvariga. Kontinuerlig information ges på chefsträffar och via chefsbrev. Återkoppling till attestant sker vid felaktigheter. De anställda informeras regelbundet om reglerna kring bisysslor och kontrollen av de anställdas bisysslor stärks. Under år 2019 kommer förvaltningen att utarbeta rutiner för hur anställda ska agera vid otillbörlig påverkan eller oegentligheter. För fortsatt uppföljning finns processen arbete med oegentligheter med i nämndens internkontrollplan för år 2019.</p>			


4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Hantera löneutbetalningar

Arbetsätt:

Kontroll före och efter lönekörning samt efter löneutbetalning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Stickprovskontroller i webbaccess	 Löneskulder kan uppstå			Säkerställa att kontinuerlig information sker till chefer om rutiner för lönehantering	Avslutad
				Säkerställa att kontinuerlig uppföljning sker av lönekoordinator för att förhindra löneskulder	Avslutad
		Löpande stickprovskontroller och platsbesök för internkontroll av attestlistor samt årlig självrapportering av efterlevnad	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status			Åtgärd	Status
		<p>Analys</p> <p>Beskrivning av resultat: Stickprovskontroller sker månatligen gällande rimlighet i utbetald lön, inestående övertid, semesterdagar, ob och befarade löneskulder. Platsbesök genomförs för att följa upp att chefer har kontrollerat före attest av lönelistor innan löneutbetalning i enlighet med förvaltningens rutin för internkontroll av lönehantering. En enkät skickas ut en gång per år till alla enheter för att följa upp lönehantering. Kontroller har genomförts enligt plan. Stickprovskontrollerna och platsbesöken visar vissa brister i egenkontrollen.</p> <p>Vidtagna åtgärder: Kontroller görs mer frekvent på de enheter där löneskulder uppkommer. Bristerna påtalas till berörda chefer och ligger till grund för informations- och utbildningsinsatser för enhetschefer. Under år 2018 har förvaltningen genomfört två olika utbildningar i lönehantering för chefer. Information och påminnelse sker också kontinuerligt, bland annat via chefsbrev.</p> <p>Förvaltningen fortsätter att genomföra stickprov och platsbesök för att kontrollera att chefer kontrollerar lönelistor innan löneutbetalning. Utbildningar för enhetschefer gällande lönehantering fortsätter under år 2019.</p>					

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

Följa förvaltningens inköpsrutiner

Arbetsätt:

Inköp enligt gällande avtal

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av avtalsuppföljning	■ Inköp sker utanför ingångna avtal.			Ansvarig chef ser till att månatlig kontroll av avtalstrohet sker	Avslutad
		Kontroll av att förvaltningen följer ingångna avtal.	Ingen avvikelser		
		<p>Analys</p> <p>Beskrivning av resultat: Uppföljning av följsamhet av avtal har genomförts enligt plan. Uppföljningen visar att när det finns avtal har förvaltningen följt det. När det inte finns avtal följs reglerna för direktupphandling i stor utsträckning.</p> <p>Vidtagna åtgärder: Kontinuerlig information ges på chefsträffar och via chefsbrev om att inköp ska ske via stadens inköpssystem. Under år 2019 kommer månatliga uppföljningar genomföras av andelen inköp från de centrala avtalen som är ansluta till e-handel. Fortsatt information ges om regler för direktupphandling och om stadens vägledning om inköp och upphandling som finns på intranätet.</p>			