

Handläggare

Lena Murray
Telefon: 08050825615

Till

Socialnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2019, Socialnämnden



Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	6
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	6
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Socialnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2019 varit tillräcklig.

Arbetet med intern kontroll

Nämnden bedriver och finansierar verksamhet under flera olika driftformer; egen regi, resultatenhet, entreprenader och utomstående organisationer. Dessutom ansvarar nämnden för stadsgemensam upphandling av ramavtal och stadsgemensam upphandling av avtal utifrån valfrihetssystemet. Arbetet med intern kontroll är integrerat i nämndens löpande arbete och systemet för internkontroll används för verksamheter i nämndens egen regi. Entreprenader och utomstående organisationer följs upp inom ramen för de avtal respektive riktlinjer som gäller för dessa.

Verksamhets- och internrevision

Verksamhetsrevision har under året gjorts vid sex verksamheter/enheter och internrevision vid tio verksamheter/enheter. Verksamhetsrevision innebär granskning av hur styrdokument, riktlinjer, kvalitetssystem med mera efterlevs liksom granskning av hur verksamheten arbetar för att uppfylla de krav som finns på verksamheten, d.v.s. egenkontroll. Internrevision har skett med tonvikt framför allt på rutiner inom de ekonomiska och personaladministrativa områdena. Syftet har varit att stämma av att den interna kontrollen fungerar inom alla områden och på alla verksamheter. Förvaltningen besöker ett brett urval av verksamheter varje år och internrevisionen ska säkerställa att stadens och förvaltningens riktlinjer, regler och anvisningar följs. I samband med verksamhetsrevisionerna har även frågor om otillbörlig påverkan samt riktlinjer om mutor och jäv ställts.

Dokumentation sker i samband med varje besök och sammanställs i nämndens verksamhetsberättelse. Under året har en verksamhetsrevision resulterat i ett uppföljningsbesök under 2020, då det fanns ett antal brister.

Ansvar och befogenheter i organisationen

De roller som finns inom socialförvaltningens egna verksamheter följer ledningsstrukturen i stadens integrerade ledningssystem, ils: nämnden, förvaltningschefen, avdelningschefer, enhetschefer och medarbetare. Internrevision och verksamhetsrevision sker av tjänstemän inom förvaltningen som har som en del av sin befattning att genomföra dessa.

För övriga driftformer styrs rollernas ansvar av avtal, riktlinjer, beslut m.m.

Internkontrollplan och Väsentlighets- och riskanalys, VoR

En internkontrollplan med kontrollaktiviteter är upprättade utifrån VoR, som identifierat oönskade händelser i verksamheten och åtgärder som behöver vidtas.

Uppföljning av VoR-en har gjort i enlighet med internkontrollplanen.

Uppföljning och analys av kontrollaktiviteterna i internkontrollplanen har gjorts och det finns inga avvikelser att rapportera.



Stockholms
stad

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Tjänsteutlåtande
Sid 5 (8)

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process:

Hantera säkerhetsfrågor och IT-säkerhet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Informationsklassning av egna system.	Kontroll av informationsklassning vid förändringar	Intervju, verksamhetsrevision, kontroll av att dok sker i KLASSA

Arbetet med informationsklassning av egna system har pågått under året. Införandet av GSIT har medfört att tidspresen blivit stor.

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process:

Bedriva systematiskt kvalitetsarbete

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Hantera avvikelser och missförhållanden	Uppföljning av vidtagna åtgärder	Verksamhetsrevision

Avvikelser dokumenteras per avdelning enligt rutin.

Verksamhetsrevision har under 2019 gjorts vid sex verksamheter/enheter och internrevision vid xx verksamheter.

Process:

Utföra insats enligt SoL och LSS

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Dokumentera insatser enligt SoL och LSS	Handledning/uppföljning	Verksamhetsrevision
	Månatlig kontroll av egna medel	Verksamhetsrevision

*Inga avvikelser.***3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna**

Process:

Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Rapportera och åtgärda incidenter	Kontroll av inrapporterade händelser	Verksamhetsrevision

Inga avvikelser.

Process:

Bidrag till ideella organisationer och föreningar

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Handläggning av ansökningar	Ärendegenomgång	Särskild granskning

Inga avvikelser.

Process:

Upphandla, köpa in och avtala

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Genomföra direktupphandling	Ärendegenomgång	Internrevision
		Särskild granskning

Inga avvikelser.