

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

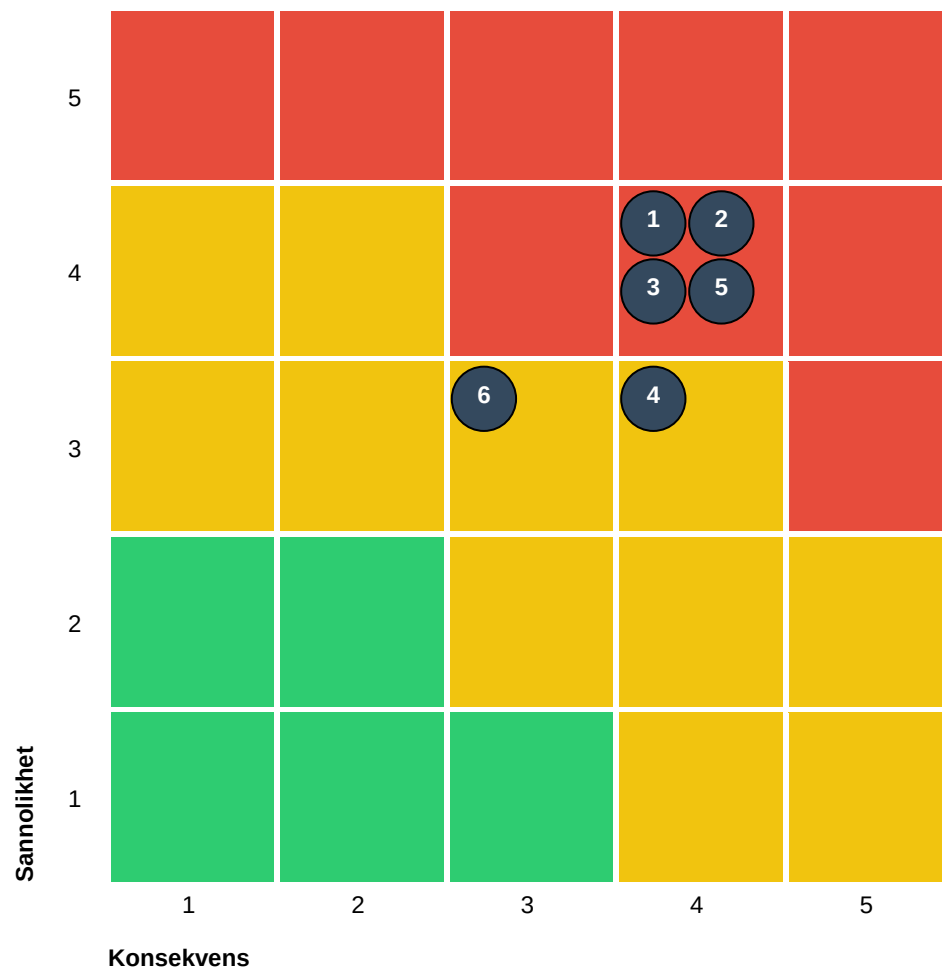
Innehållsförteckning

Nämndens arbete med intern kontroll	3
Riskmatris.....	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	6
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	7
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	8
Väsentlighets- och riskanalys	9

Nämndens arbete 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.

Riskmatris



Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

 Kritisk
  Medium
 Totalt: 6

Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikheter	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Hantering av orosanmälningar gällande barn	1	 Förhandsbedömning och beslut gällande orosanmälan inte sker inom 14 dagar	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Kontroll av anmälningar
Placering av barn och ungdomar, inklusive ensamkommande flyktingbarn	2	 Brist på familjehem och boenden	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Samverka med andra aktörer för att driva frågan
	3	 Handläggningsprocessen tar lång tid	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Rekrytera medarbetare och översyn av arbetssätt
Handläggning av ekonomiskt bistånd	4	 Personer kommer inte till egen försörjning	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Arbeta enligt handlingsplan
Handläggning av ärenden gällande ensamkommande flyktingbarn	5	 Statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn täcker inte nämndens kostnader	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Följa kostnaderna och se över arbetssätt
Lönerapportering	6	 Felaktig lön betalas ut	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Administrativ assistent gör stickprov

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Hantering av orosanmälningar gällande barn

Arbetsätt:

Orosanmälningar ska handläggas i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Löpande kontroll	 Förhandsbedömning och beslut gällande orosanmälan inte sker inom 14 dagar	Stickprov på ett antal anmälningar	Beroende på hur många orosanmälningar som har gjorts, görs en kontroll på om de är gjorda enligt lagar och riktlinjer.	Om det är en mindre mängd anmälningar, gås alla igenom för att se om de är korrekta enligt en checklista. Är det många anmälningar, görs stickprov på till exempel 10 anmälningar.	Hanna Jakhammer

Process:

Placering av barn och ungdomar, inklusive ensamkommande flyktingbarn

Arbetssätt:

Socialt arbete enligt stadens riktlinjer

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Regelbunden ärendedragning med arbetsledning	 Brist på familjehem och boenden	Kontroll av vilka boenden som används			Hanna Jakhammer
	 Handlägningsprocessen tar lång tid	Kontroll av om ärenden hanteras inom lagenlig handläggningstid		Stickprov på ett antal ärenden	Hanna Jakhammer

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Process:

Handläggning av ekonomiskt bistånd

Arbetssätt:

Förändringsplaner i samtliga ärenden som socialsekreterare upprättar. Bidragshandläggare hanterar samtliga utbetalningar med förändringsplanen som underlag. Arbetet med felaktiga utbetalningar (FUT) är implementerat i ordinarie arbetssätt och kontrollrutiner efterlevs.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Ärendegenomgång, uppföljning i Paraplysystemet	 Personer kommer inte till egen försörjning	Kontroll av om arbetet sker enligt handlingsplan		Ärendedragningar och enhetschefens avstämningar med medarbetare	Hanna Jakhammer

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Handläggning av ärenden gällande ensamkommande flyktingbarn

Arbetssätt:

Uppföljning av kostnader och återsökningar från Migrationsverket

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn täcker inte nämndens kostnader	Ekonomisk uppföljning	Controller och enhetschef följer löpande den ekonomiska utvecklingen.	Analys av ekonomisk statistik och nyckeltal	Hanna Jakhammer

Process:

Lönerapportering

Arbetssätt:

Kontroll av lönelistor innan utbetalning görs

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Varje månad gör enhetschef en kontroll av löner innan utbetalning görs	 Felaktig lön betalas ut	Fem enheter följs upp på hur rutinen följs		Besök och checklista går igenom	Helen Litzell

Väsentlighets- och riskanalys

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Utredning kring barn i förskolan som behöver stöd	Handlingsplan görs när behov av stöd upptäcks i verksamheten	 Otydlig dokumentation av insatsen	8	Uppföljning av handlingsplaner
Utveckling och lärande i förskolan	Självvärdering av arbetet i förskolan	 Personalens bristande kompetens om uppdraget	8	Kontroll av arbetslagens självvärdering
Placering av barn och ungdomar, inklusive ensamkommande flyktingbarn	Socialt arbete enligt stadens riktlinjer	 Tidsbrist leder till olämplig placering	12	Rekrytera medarbetare och översyn av arbetssätt
Trygghetsarbetet i stadsdelsområdet	Skapa trygga utemiljöer i parker och naturområden	 Brist på insatser ger otryggt område	6	Rondering av områden
	Uppsökande och förebyggande insatser inom resursenheten	 Bristande samverkan med andra aktörer	6	Områdesvärdar
Bevaka lokala intressen i planprocessen inom de områden vi har rådighet över	Delta i projektgrupper ledda av stadsbyggnadskontoret.	 Lokal service saknas	8	Vara närvarande på möten
Ungdomsgårdarnas aktivitetsplanering		 Ungdomar kommer inte till gården	6	Ta med ungdomsrådet i planeringen
Kulturhusets aktivitetsplanering		 Aktiviteter som inte attraherar besökare	6	Ta med ungdomsrådet i planeringen
Handläggning av insatser för äldre	Utreda och bedöma behovet	 Brister i dokumentationen	6	Stickprov på ett antal ärenden
Hemtjänst - hantering av kontanta medel	Enligt fastställd rutin	 Kontanta medel försvinner från kunden	8	Stickprov på ett antal kvitton
Hemtjänst - hantering av trygghetslarm		 Larm fungerar inte	10	Kontroll av larmlista
Hemtjänst - nyckelhantering	Nycklar hämtas ut och återlämnas av personal enligt fastställd rutin	 Nycklar eller behörighet saknas	10	Stickprov på loggan för nycklar
Lex Sarah-anmälningar - hantering	Inkomna anmälningar tas emot, utreds och anmäls till nämnden, samt ev IVO	 Ingen Lex Sarah-utredare finns på plats och kan inleda utredningen skyndsamt vilket är ett krav enligt lag.	9	Se över bemanning vid sjukdom och ledigheter

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Övertagande av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla	Förbereda övertagandet	■ Låg beläggning på boendet	9	Inrätta en planeringsgrupp
		Många i personalen väljer att inte arbeta kvar på Hemmet för Gamla vid övertagandet		Inrätta en planeringsgrupp
Energieffektiviseringsåtgärder	Bilpool på huvudkontoret	■ Personalen använder inte elbilar när så är möjligt	6	Kontroll i bilpoolsgruppen
Naturvård i reservaten	Beställning av naturvård från upphandlad entreprenör	■ Den biologiska mångfalden minskar	9	Tydlig kravspecifikation i beställningen
Materialåtervinning	Förskolorna sorterar avfall för återvinning	■ Felaktig sortering	6	Uppföljning av avfallssortering
Egenkontroll av kök	Rutin för att säkerställa att det inte sprids bakterier eller på annat sätt orsakar ohälsa	■ Ohälsa för barn och anställda	10	Kontroll av rapporter från Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förskolans arbete med kemikaliesmart förskola	Inventering och utfasning av skadliga ämnen och produkter	■ Produkter och varor som inte ska finnas kvar, gör det	9	Okulär kontroll på förskolor
Om- och tillbyggnationer i förvaltningens lokaler	Lokalförändringar sker med beaktande av regler, riktvärden och rekommendationer avseende inomhusmiljö.	■ Förvaltningens lokaler lever inte upp till krav på god arbetsmiljö	8	Kontroll av rapporter från arbetsmiljöronder
Arbete med jämställdhetsintegrering	Ta fram statistik över resursfördelning mellan könen	■ Svårigheter med att få fram statistik maskinellt	6	Jämställdhetscontroller ser vad som är möjligt
Arbete mot nazism, rasism och våldsbejakande extremism		■ Minskad trygghet	12	Möten med förebyggande verksamheter
Barnperspektivet beaktas i alla utredningar inom socialtjänsten	Utreda och bedöma enligt BBIC och DUR. Synliggöra barnets situation genom IB, FIA och ASI.	■ Kompetensbrist	9	Stickprov på ett antal utredningar
Medborgardialog i samband med förändringar av parkmiljö		■ Invånarna kommer inte till tals	4	Kalla till medborgardialog vid förändringar
Uppföljning av avtal		■ Verksamheterna lever inte upp till avtalad kvalitet	8	Varje avdelningschef går igenom avtalsuppföljningar
Upphandlingsprocess		■ Förvaltningens upphandlingar blir överprövade	9	Noga med upphandlingar