

A  
B  
C  
D  
E

## Internkontrollplan 2008

| Område/ rutin   | Dokument   | Risk och väsentlighet/konsekvenser | Granskningen avslutad<br>Ansvarig |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Informationssäkerhet.<br>Hur rutinerna fungerar för spridning av nämndens information i organisationen. | Nämndens policydokument inom området personal- och ekonomi-administration samt säkerhet. | Olika tillämpning av åtgärder.     | Verksamhetsberättelse<br>Kansliet |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Informationssäkerhet<br>Driftsäkerhet av systemen<br>Har enheterna planerat för<br>avbrott i driftsystemen.   | IT-säkerhetsregler för<br>Östermalms stadsdelsnämnd                                       | Ekonomiska och juridiska konsekvenser om t ex<br>utbetalningar till leverantörer inte görs i tid eller brukare<br>inte får ersättning i form av försörjningsstöd.   | Verksamhetsberättelse<br>Kansliet               |
| Nämndens följsamhet till<br>ramavtal/uppföljning  | Delegationsordning, ramavtal,<br>rutin för anskaffning av varor och<br>tjänster, LoU      | Ekonomiska och juridiska konsekvenser om inköp inte<br>görs enligt avtal.   | Verksamhetsberättelse<br>Kansliet               |
| Kontroll av löneutbetalningar   | Rutin för personallönelista:<br>Information från<br>Personavdelningen.<br>Nr 6 2005-08-30 | Ekonomiska konsekvenser om felaktig lön utbetalas.<br>Kontroll hos budgetansvariga chefer.  | Verksamhetsberättelse<br>Personalenhet          |
| Månadsvis kontroll av<br>löneinrapportering i LISA-<br>systemet (att olika typer av<br>frånvaro – semester, sjukdom,<br>tjänstledighet har rapporterats<br>rätt). | AB 05, LAS, delegationsordning  | Ekonomiska konsekvenser om lön inte betalas utifrån<br>korrekt beslutade underlag. Ekonomiska och<br>arbetsrättsliga konsekvenser om anställda får felaktiga<br>anställningsavtal. Kontroll av löneunderlag i<br>lönesystemet LISA. | Verksamhetsberättelse<br>Personalenhet/Kansliet |

| Område/rutin  | Dokument  | Risk och väsentlighet/konsekvenser                                     | Granskningen avslutad<br>Ansvarig      |
|---|---|--|--|
| Åtaganden enligt Jämställd-<br>hets- och mångfaldsplanen  | Verksamhetsplan<br>JämL   | Ekonomiska och juridiska konsekvenser om<br>lagstiftningen inte följs  | Verksamhetsberättelse<br>Personalenhet |
| Systematiskt brandskydds-<br>arbete på enheterna;<br>- brandskyddsorganisation<br>- kompetensinventering av<br>brandskyddskontrollanter | Lag om skydd mot olyckor och<br>förordning om skydd mot<br>olyckor.<br>Östermalms brandskyddspolicy | Ekonomiska och juridiska konsekvenser om<br>lagstiftningen inte följs. | Verksamhetsberättelse<br>Kansliet      |
| Beredskap för extraordinära   | Östermalms beredskapsplan   | Allvarliga konsekvenser vid extraordinär händelse med                  | Verksamhetsberättelse                  |

|  |                       |                                    |                                   |
|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| händelser: enheternas beredskapsplaner/organisation  |                       | avseende på allmänhetens säkerhet. | Kansliet                          |
| Inventarier/datorer<br>Säkerställa rutinerna och kontrollera att de i förteckningarna upptagna inventarierna återfinns alt. är kasserade enligt nämndens delegationsordning. | Inventarieförteckning | Ekonomiska konsekvenser.           | Verksamhetsberättelse<br>Kansliet |

## Ansvarig för granskningen: Barn och Ungdom

| Område/rutin  | Dokument   | Risk / väsentlighet/ konsekvenser                          | Granskningen avslutad |
|---|--|--|-----------------------|
| Samverkan mellan för – och grundskola                                     | Stockholms stads riktlinjer  | Barn blir drabbade på ett negativt sätt.                   | Verksamhetsberättelse |
| Barn/elever i behov av särskilt stöd som fått särskilda resurser          | Åtgärdsprogram   | Barn får inte den hjälp de behöver.                        | Verksamhetsberättelse |
| Barnsäkerheten i förskolan vad gäller lokaler, hygien, arbetsorganisation | Arbetsmiljöpolicy<br>Brandskyddspolicy<br>Beredskapsplan<br>Egna policydokument avseende säkerhet i förskola | Allvarliga konsekvenser om rutiner, riktlinjer inte följs. | Verksamhetsberättelse |

## Ansvarig: Äldreomsorgen

| Område/rutin   | Dokument  | Risk/väsentlighet/konsekvenser  | Granskningen avslutad |
|--|---|---|-----------------------|
| Utbetald ersättning till hemtjänstutförare, utförda insatser | Ramavtal<br>Paraplysystemet<br>Rutiner för avstämning och uppföljning enligt KLEO | Beställda insatser blir inte utförda<br>Fel ersättning betalas ut till utförare<br>Uppföljning och avstämning görs inte enligt gällande rutiner | VB 2008               |
| Köp av hemtjänst   | Socialtjänstlagen<br>Riktlinjer<br>Paraplysystemet                                | Köp av hemtjänst överstiger budgetramen för 2008  | VB 2008               |

## Ansvarig: Socialtjänsten

| Område/ rutin   | Dokument                   | Risk/ väsentlighet/ konsekvenser                                    | Återredovisning       |
|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Utredningar i enskilda ärenden sker i föreskriven tid                                 | SoL och stadens riktlinjer | Juridiska konsekvenser;<br>Risk att vi inte uppfyller rättsäkerhet. | Verksamhetsberättelse |
| Dokumentation enl LSS och SoL<br>Uppföljning att dokumentation görs i paraplysystemet | Paraply                    | Juridiska konsekvenser;<br>Risk att vi inte uppfyller rättsäkerhet. | Verksamhetsberättelse |
| Kontroll av hushållskassor vid särskilda boenden.                                     | Enheternas rutiner         | Ekonomiska konsekvenser.  | Verksamhetsberättelse |