

## Planering ILS 2009: Internkontrollplan - Årsredovisning 2009 (Östermalm)

### DNR 2008-946-100 Bilaga 4

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Sjukfrånvaro (alla nämnder) (Östermalm)		Personalförändringar i samband med verksamhetsövergång. <i>Den procentuella sjukfrånvaron riskerar att öka då personal med hög sjukfrånvaro oftare väljer att stanna kvar i stadens anställning. Därmed kan sjukskrivna medarbetare komma att utgöra en större andel av den totalt minskade personalvolymen. Under 2009 beräknas dock antalet verksamhetsövergångar bli färre än under 2008.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Åtgärder för att minska sjukfrånvaron <i>Tidigt ingripande och aktiv kontakt vid nya sjukfall. Kartläggning och uppföljning av långtidssjukskrivna i samarbetet med bl a företagshälsovård och försäkringakassa.</i>	Staffan Odencrantz	tertia	
								Friskvårdsinsatser och aktivt stöd till hälsocoacher. Rökfri arbetstid och rök Slutarkurser. Kvalitetssäkring av rekryteringsarbetet. Arbetsmiljöutbildning . (Östermalm)
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Östermalm)		Inte tillräckligt stort antal omsorgspersonal utbildas <i>Risken är att inte tillräckligt antal omsorgspersonal får genomgå grundutbildning. Validering ska tillämpas.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kartläggning och uppföljning av personalens kompetens	Marianne Snell	VB/ÅR	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
		Personalomsättning <i>Utbildad personal slutar och ersätts av utbildad</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Mätning av personalomsättning	Marianne Snell	VB/ÅR	Kvalitetssäkring vid nyrekrytering (Östermalm)
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Östermalm)		Försämrad arbetsmarknad samt att jobbtorgen inte lyckas få ut så många personer i egen försörjning <i>Kan medföra att bidragsberoendet inte minskar, att fler personer kvarstår i bidragsberoendede</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Uppföljning av andel bidragstagare i befolkningen <i>Statistiskt underlag i uppgifter från Paraplysystemet/USK</i>	Alex Saednia	tertiäl	Nära samarbete med stadens jobbtorg (Östermalm)
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare (Östermalm)		Försämrad arbetsmarknad med färre lediga jobb. Befintliga rehabiliteringsåtgärder otillräckliga. <i>Personer som har ett långvarigt behov av försörjningsstöd står i allmänhet längre ifrån arbetsmarknaden. De behöver ofta särskilda stödinsatser och är mindre attraktiva på arbetsmarknaden då lågkonjunktur råder. Längre bidragstider påverkar kostnaderna för försörjningsstöd i väsentlig grad.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Uppföljning av andel personer med långvarigt bidragsbehov <i>Statistiskt underlag i uppgifter från Paraplysystemet/USK</i>	Alex Saednia	månad	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
								Nära samarbete med jobbtorg och utveckling av rehabiliteringsinsatser. Samordning av socialtjänstens insatser. (Östermalm)
	Dokumentation enligt LSS och SoL görs i Paraplysystemet (Östermalm)	Dokumentationen sker inte eller blir inte utförd på rätt sätt. <i>Dokumentationen sker för den enskildes rättssäkerhet och för uppföljning.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Stickprovskontroll i Paraplysystemet <i>Manuell kontroll av chef</i>	Alex Saednia, Håkan Wiegandt, Toni Mellblom, Anita Hjelmberg-Frisk, Leif Jarlebring, Jan Rönnberg	månad	Fortlöpande information och dialog med personal om gällande dokumentationsregler (Östermalm)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Löneutbetalningar (Östermalm)	Risk för felaktiga löneutbetalningar <i>Om budget- och personalansvarig chef inte utför regelbundna kontroller finns risk att lön utbetalas till fel personal, som t ex arbetar på annan enhet eller har slutat.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av lönelistor <i>Avdelningar och enheter ska ta fram personallönelista och göra kontroll varje månad. Personal- och budgetansvarig chef skall skriva ut lista och underteckna densamma. Personalenheten följer upp att så sker.</i>	Roger Mellroth, Marianne Snell, Ann-Marie Hemphälä, Mats Claesson, Anna-Lena Christensson-Österberg, Staffan Odencrantz, Göran Månsson	månad	Personalenheten har möte med verksamheter en gång per månad för genomgång och kontroll av lönelistor (Östermalm)
	Köhantering och placeringsförfarande inom förskolan (Östermalm)	Det webbaserade systemet för ansökan om plats kommer ur funktion. <i>Support och länkar i systemet har brister och behöver utvecklas. Handläggningen får sker manuellt. Erbjudande om barnomsorgsplats fördröjs. Garantiåtagandet kan inte uppfyllas i tid.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Systemkontroll, kontroll av kö till förskoleplats.	Mats Claesson, Jacky Cohen	månad	Support , länkar och tillförlitlighet i systemet behöver förbättras. (Östermalm)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Uppföljning och omprövning av individuella beslut (Östermalm)	Beslut och insatser i individärenden följs inte upp <i>Kan medföra bristande rättssäkerhet för den enskilde och ökade kostnader då insatser ej omprövas.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Biståndshandläggare/socialsekreterare följer upp varje individ <i>Manuell uppföljning och kontroll.</i>	Alex Saednia, Håkan Wiegandt, Toni Mellblom, Anita Hjelmberg-Frisk, Christina Roman, Leif Jarlebring, Jan Rönnerberg, Birgitta Charlez	VB/ÅR	Kollegiegranskning. Planering, organisation och bemanning så att individuppföljning fungerar (Östermalm)
	Dokumentation i ParaSoL samt upprättande och uppföljning av genomförandeplan (Östermalm)	Dokumentation saknas, genomförandeplaner görs inte, eller följs inte upp <i>Den enskildes inflytande minskar, den enskilde får inte beviljade insatser, systematisk uppföljning försvåras försvåras</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Granskning i ParaSoL	Håkan Wiegandt, Anita Hjelmberg-Frisk, Christina Roman, Birgitta Charlez	tertiäl	Resurser för support och utbildning, planera in tid för personalen att dokumentera (Östermalm)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Personals handhavande av brukares privata pengar vid uttag, inköp och andra ärenden (Östermalm)	Risk för bristande redovisning, samt stöld	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Kontroll av rutiner <i>Ev förbättring av rutiner samt kontroll om gällande rutiner följs</i>	Inger Outzen	VB/ÅR	
					Avvikelsehantering	Inger Outzen		Revidering av rutiner (Östermalm)