



INTERNKONTROLLPLAN 2007

Kommunfullmäktige i Stockholms stad antog den 11 december 2006 Regler för ekonomiskt förvaltning. I reglementet återfinns i kapitel 6 regler för intern kontroll. I korthet innebär reglementet att nämnden årligen ska upprätta en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden.

Denna internkontrollplan är upprättad utifrån 2007 års internkontrollplaner för Katarina-Sofia och Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltningar. Någon ny väsentlighets- och riskanalys har inte genomförts för den nya stadsdelsförvaltningen.

Efter att den reviderade internkontrollplanen för 2007 har fastställts av stadsdelsnämnden rapporterar ansvarig för kontrollansvaret resultatet från uppföljningen till förvaltningschefen. Vid misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär ska förvaltningschef omgående informera nämnden och revisionskontoret om det i förvaltningen uppdagas förhållanden som medför misstanke om att sådant brott föreligger. Förvaltningschef ansvarar för att nämnden och revisionskontoret informeras om de åtgärder som vidtas.

I samband med verksamhetsberättelsen 2007 rapporterar förvaltningen uppföljningen av den interna kontrollen samt de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med konstaterade brister.

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Rapportering till stadsdelsnämnden	Väsentlighets- och riskbedömning
Dokumentation i VODOK (HSL)	Efterlevnad av den centrala rutinen för dokumentation i VODOK	MAS	Granskning i samband med MAS:ens granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentation	Verksamhetsberättelse	Konsekvensen vid fel är allvarliga eller mycket allvarliga och sannolikheten för att något negativt ska inträffa är stor
KBH	Rättssäkerhet vid handläggningen	Beställaravdelningens stab	Granskning av personakter	Verksamhetsberättelse	Konsekvensen vid fel är allvarliga eller mycket allvarliga och sannolikheten för att något negativt ska inträffa är stor
Bosko	Fungerande reservplan för avgiftshantering för barnomsorg vid driftsavbrott i Bosko	IT-säkerhets-samordnare	Granskning av att det finns fungerade rutiner på förvaltningen vid driftsavbrott	Verksamhetsberättelse	Konsekvensen vid fel är allvarliga eller mycket allvarliga och sannolikheten för att något negativt ska inträffa är stor
Hantering av LASS	Handläggningsrutiner och ekonomiuppföljning	Ekonomiavdelningen i samarbete med verksamhetscontroller	Granskning av rutiner för handläggning	Verksamhetsberättelse	Konsekvensen vid fel är allvarliga eller mycket allvarliga och sannolikheten för att något negativt ska inträffa är mycket stor

Datasytemet VODOK ger stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i dokumentationsförfarandet avseende hälso- och sjukvård inom stadens äldreomsorg. Huvudfunktionen är dokumentation med syfte att underlätta och följa upp det medicinska arbetet och ansvaret. Målet med VODOK är att öka patientsäkerheten och kvaliteten samt erbjuda vård på lika villkor.

Datasytemet Bosko ger stöd åt verksamheterna förskola och grundskola. Huvudfunktionerna är avgiftshantering för barnomsorgen, elevadministration, betygshantering för elever i grundskola och köadministration. Köanmälan tas in via egen registrering eller via föräldrars webbsökan. Systemet hanterar även interkommunal ersättning och utbetalning av ersättning till enskilda förskolor/fritidshem och friskolor.