

Handläggare

Jens Westlund
Telefon: 08-508 21 150

Till

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2026-02-19

Uppföljning av Intern kontroll 2025, Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	4
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	4
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	5
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under 2025 har varit tillräcklig.

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen bygger dels på det arbete som följs upp inom ramen för väsentlighets- och riskanalys (VoR) och plan för intern kontroll. Planen för intern kontroll är upprättad utifrån väsentlighets- och riskanalysen. Nämndens arbete med intern kontroll är integrerat i verksamheternas löpande arbete, uppföljning genomförs på enhets- och förvaltningsnivå. Avdelningschefen har ansvar för den löpande interna kontrollen över sin verksamhet. Enhetschefen ansvarar för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt verksamhetsområde.

Den sammanfattande bedömningen är att de granskade verksamheterna/enheterna i huvudsak uppfyller krav på kontroll och uppföljning av gällande riktlinjer och rutiner på ett tillfredsställande sätt. Nämnden har efter avslutad uppföljning noterat en mindre avvikelse och förbättringsåtgärder avseende följande arbetssätt:

- Följa upp avtal, riktlinjer och rutiner vid inköp och beställningar

Inköp och avtalstrohet

I uppföljningen av processen "Inköp och avtalstrohet" har noterats att enheter gör felaktiga inköp genom att inte i tillräcklig hög grad köpa genom inköpssystemet varför kommunfullmäktiges mål om minst 70 procent systemutnyttjande inte nås 2025. Under året har en särskild satsning gjorts för att lyfta de verksamheter med lägst systemutnyttjandegrad vilket inte varit tillräckligt. Arbetet med riktade utbildningsinsatser fortsätter under 2026.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Process: Utreda och bedöma behov av omsorg, vård, stöd, bistånd och/eller skydd

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppmärksamma vuxna och barn som lever i våldsutsatthet/eller som utsätter andra för våld i nära relation	Kontroll av att frågor om våldsutsatthet har ställts i ärenden	Uppföljning av esmaker-enkät Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerad.
	Uppmärksamma våldsutövare och erbjuda stöd till behandling	Uppföljning av våldsutsatta som erbjuds stöd Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Aktiviteter har genomförts under året.

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Lokalförsörjningsplan och prognoser	Lokalförsörjningsplanen går till beslut hos nämnden en gång per år. Prognoser och behov stäms löpande av med ansvariga avdelningschefer.	Avdelningschef har regelbundna avstämningar med enhetschef som ansvarar för den systematiska kontrollen. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Styrgruppsmöten och avstämningar har skett löpande under året.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa upp avtal, riktlinjer och rutiner vid inköp och beställningar	Kontroll i Agresso att inköp görs från upphandlade leverantörer.	<p>Avstämning systemutnyttjandegrad</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller har gjorts enligt plan som visar att nämndens verksamheter totalt sett inte når upp till målet om 70 procent systemutnyttjande.</p>

Process: Risk- och sårbarhetsanalys

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontinuitetsplanering	Säkerhetssamordnare genomför workshop med enheterna och godkänner därefter kontinuitetsplanen	<p>Avdelningschef har regelbundna avstämningar med säkerhetssamordnaren, som ansvarar för den systematiska kontrollen.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Workshops är genomförda</p>
Åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalys hos samhällsviktiga verksamheter	Aktivitet i VP	<p>I samband med tertialrapport 2 upprättas en lista över återstående åtgärder som ska genomföras fram till årsskiftet.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Säkerhetssamordnare tog ett nytt grepp om frågan efter tertialrapport 2 och har nu kontrollerat att åtgärder från RSA 2024 är utförda.</p>

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Incidenthantering	Dataskyddsombudet rapporterar antalet anmälda personuppgiftsincidenter i sin årsrapport.	<p>Avdelningschef säkerställer att årsrapporten tas fram</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: årsrapporten är framtagen.</p>



3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga välfärdsbrott

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förhindra ekonomiska oegentligheter	Kontroll att inköp via betalkort följer förvaltningens riktlinjer	Verifikationer och kvitton som görs med betalkort skickas in till ekonomienheten för kontroll Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen pågår varje vecka och såväl minskade kostnader för dröjsmålsräntor och inkassoavgifter noteras.
	Kontroll av investeringar	Redovisningsansvarig kontrollerar bokföring i samband med tertial och rättar eventuella fel mellan investering och drift Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen är utförd och de fel som upptäckts har rättats till omgående.