

Handläggare
Sara Rahm
Telefon:**Till**
Järva stadsdelsnämnd

Uppföljning av Intern kontroll 2025, Järva stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	4
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	5
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	5
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Järva stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig. Bedömningen baseras på att samtliga kontrollaktiviteter som planerades att genomföras under året har genomförts, att majoriteten visar på goda resultat och att där brister identifierats så har åtgärder vidtagits.

Nämndens internkontrollplan för 2025 innehåller åtta kontrollaktiviteter som samtliga genomförts enligt plan under året. Av dessa har sex kontroller visat på goda resultat och två kontroller visat på behov av utveckling.

Kontrollen avseende användningen av riskprofil/förenklad checklista vid placering av barn omfattade granskning av 19 placeringsföretag. Samtliga granskade företag uppvisade brister, av varierande allvarlighetsgrad. Användningen av checklistan har bidragit till ökad kunskap om vissa vårdgivare som tidigare inte uppmärksammats. Ett utvecklingsarbete har initierats för att säkerställa informationsspridning om vårdgivare med identifierade brister, i syfte att undvika framtida placeringar. Inom området vuxen har riskprofilen analyserats och testats samt en rutin tagits fram, med planerad implementering från januari 2026.

Kontrollerna avseende att barnets rättigheter enligt barnkonventionen beaktas och tillvaratas visar överlag goda resultat. Samtidigt har vissa utvecklingsområden identifierats, bland annat gällande dokumentation av våld, bedömning av att den unge är skyddad samt barns delaktighet. För dessa områden har åtgärder vidtagits och fortsatt utvecklingsarbete pågår.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Process: Göra barn och unga delaktiga samt ge information

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Prövning av barnets bästa görs för att bedöma behovet av information, stöd och hjälp	Kontroll av ärenden att barnets rättigheter enligt barnkonventionen beaktats och tagits tillvara	<p>Kontroll av att stickprovskontroll gjorts gällande att barnets rättigheter enligt barnkonventionen beaktats och tagits tillvara</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Inom avdelningen individ och familj har egenkontroller genomförts. Inom området barn och unga har kontrollen handlat om skyddsbedömningar och dokumentation. Av resultaten framgår att barnets bästa har tagits i beaktande i dokumentationen i journaler och beslutsunderlag. Ett identifierat utvecklingsområde är dokumentationen av våld samt bedömning av att den unge är skyddad. Barn och unga har påbörjat arbete med att barnrättsombuden tar fram ett arbetssätt gällande barns delaktighet, hur barn/ungdomar görs delaktiga i utredningar och i sin vård samt hur detta journalförs. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2026.</p> <p>Inom område vuxen sker kontroller av att prövningar av barnets bästa har genomförts i ärendena. Kontrollerna sker genom individuella ärendedragningar och genom att chefer och gruppledare läser igenom utredningarna inför beslut av insats. Inom öppenvården barn och unga har egenkontroller genomförts av genomförandeplaner och journalföringen. Resultaten visar att genomförandeplaner skrivs och att delaktigheten hos barn och föräldrar är hög, medan det i vissa fall råder eftersläpning gällande journalföring. Därför har enheternas rutin för dokumentation förtydligats och det framgår att journal ska vara skriven inom tre arbetsdagar. Egenkontrollerna är dokumenterade i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.</p> <p>Inom mottagningsenheten för barn och unga har två egenkontroller om barns delaktighet genomförts. Egenkontrollen i våras visade att 36 procent av barn och unga gjorts delaktiga. Egenkontrollen under hösten visade att 48 procent av barn och unga gjorts delaktiga. För att öka delaktigheten har en workshop i samtal med barn genomförts. Syftet är att utveckla arbetssätt och hur enheten i högre utsträckning kan involvera barnet i förhandsbedömningen. Enhetens Signs of Safety coacher har genomfört aktivitet med alla socialsekreterare för att inspirera i enhetens pågående Signs of Safety arbete för att öka användandet av olika verktyg och därmed möjliggöra barns delaktighet och möjlighet att komma till tals under förhandsbedömningen.</p>

Process: Skapa trygga mötesplatser för unga och medarbetare på de öppna fritidsverksamheterna

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Strukturerad samverkan med polis, fältverksamhet och övrig socialtjänst samt hantering av oönskade händelser	Rutiner för hantering av hot och våld uppdateras och förankras regelbundet bland medarbetare	Kontroll av rutiner för hantering av hot och våld Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förankring av hot och våldsrutiner har genomförts i samtlig fritidsverksamhet enligt årshjul. Förvaltningens fritidsverksamheter på entreprenad har också kontrollerats med avseende på förankring av hot- och våldsrutiner. Protokoll som validerar förankringsarbetet i respektive verksamhet har vidarebefordrats och kontrollerats av avdelningschef samt utredare. Nya uppdaterade hot och våldsrutiner har vidarebefordrats och kontrollerats av avdelningschef samt utredare. Ny säkerhetsutbildning för samtlig personal inom fritiden planeras att genomföras under 2026.

1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

Process: Arbeta förebyggande för att identifiera barn som riskerar att fara illa

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kompetenshöjande insatser, strukturerad samverkan med socialtjänsten samt befästa rutiner kring orosanmälan	Rektor följer upp och analyserar orosanmälningar samt rutiner för hänvisningar till föräldrarådgivarna utifrån analysunderlag	Stickprovskontroller gällande rutiner kring orosanmälan Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten visar att rutiner för orosanmälan är etablerade och tillämpas i förskoleverksamheterna. Uppföljningen, som bygger på analysunderlag från förskoleområdena, indikerar att rektorer och arbetslag har kännedom om gällande rutiner och att dessa används för att tidigt uppmärksamma barn och familjer i behov av stöd. Samtidigt framkommer ett fortsatt behov av riktad kompetensutveckling samt ett förtydligande av hur dokumentation av orosärenden ska genomföras på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. Kontrollen visar vidare att hänvisningar till föräldrarådgivare sker i ökad omfattning jämfört med tidigare år, vilket stärker förutsättningarna för tidiga och förebyggande insatser. Samverkan med socialtjänsten bedöms fungera väl på operativ nivå, med etablerade kontaktvägar och återkoppling i enskilda ärenden.

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

Process: Handlägga barn och ungdomsärenden

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handläggningen av barn och ungdomsärenden är rättssäker	Egenkontroller och uppföljningar att handläggningen i barn och ungdomsärenden är rättssäker	Kontroll att genomförda egenkontroller och ärendehandledning tagits i beaktande inom området Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Egenkontroller har genomförts inom området barn och unga under våren och hösten. Av resultaten framkommer att alla nya medarbetare får information om bakjournrutinen. Vidare framkommer att förhands- och skyddsbedömningar görs inom lagstadgad tid.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Arbeta mot våldsbejakande extremism

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa arbetet med kompetens gällande tendenser kopplat till våldsbejakande extremism, både ifråga om utsatthet och rekrytering	Uppföljning av att Stockholm stads utbildning i våldsbejakande extremism genomgåts av berörda medarbetare	Kontroll att medarbetare genomgått Stockholm stads utbildning mot våldsbejakande extremism Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enhetscheferna inom avdelningen har kontrollerat att medarbetare deltagit i stadens utbildning mot våldsbejakande extremism genom att ta del av statistik i utbildningsplattformen. Majoriteten av chefer och medarbetare har tagit del av utbildningen. Eftersom inte alla medarbetare är registrerade i utbildningsplattformen har det varit svårt att exakt veta vilka som deltagit. De som ännu inte genomgått utbildningen kommer genomföra den under 2026.

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställ att medarbetare och chefer har kunskap kring otillåten påverkan	Agerande i enlighet med genomgången webb-utbildning i otillåten påverkan	Kontroll av att utbildningen genomförts och tagits upp på APT för otillåten påverkan på samtliga enheter Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: HR har genom att granska APT-minnesanteckningar kontrollerat att den obligatoriska aktiviteten om otillåten påverkan genomförts på samtliga enheter. Samtliga APT minnesanteckningar som varit publicerade på förvaltningens samarbetsyta har granskats. Majoriteten av enheterna som granskats har på olika sätt beskrivit i APT- minnesanteckningarna att nyanställda ska genomföra web-utbildning om skydd mot otillåten påverkan och att man genomfört den obligatoriska APT-aktiviteten om hot, våld och annan otillåten påverkan. Det har varit svårt att redovisa exakt antal enheter som fullföljt APT-aktiviteten om otillåten påverkan, då minnesanteckningar i vissa fall inte laddats upp på samarbetsytan och i andra fall har enheterna uppgivit att aktiviteten skjutits fram av olika skäl.

Process: Förebygga välfärdsbrott

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa att privata aktörer som används vid placeringar av barn och unga samt vuxna drivs av seriösa aktörer	Checklista direktupphandling används vid val av placering	<p>Kontroll att egenkontroll genomförts avseende användandet av checklista för direktupphandling</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Checklista för direktupphandling tillämpas inom område socialtjänst barn och unga. I de fall upphandling av placeringar sker utanför gällande ramavtal dokumenterar socialsekreterare avropet genom särskild blankett, inklusive en motivering till varför upphandlingen genomförs utanför ramavtalet.</p> <p>Inom verksamhetsområdet vuxen bedrivs direktupphandling i enlighet med sedan tidigare etablerade rutiner. Implementeringen av checklistan för direktupphandling planeras att påbörjas under inledningen av 2026.</p>
	Riskprofil - förenklad checklista används under pågående placering	<p>Kontroll att egenkontroll genomförts avseende användandet av riskprofil - förenklad checklista</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Området socialtjänst barn och unga har genomfört kontroller av de företag som anlitas vid placeringar av barn och unga. Kontrollerna har utförts med stöd av den riskprofil som har utarbetats av Socialförvaltningen. Granskningen har omfattat företag som är upphandlade både genom individuella avtal och genom ramavtal. Resultatet visar att samtliga granskade företag uppvisade någon form av brist, där vissa brister bedömdes som mer allvarliga än andra.</p> <p>Ett identifierat utvecklingsområde är behovet av att etablera strukturerade former för kunskapsdelning kring vårdgivare som uppvisar brister i sitt utförande, i syfte att minska risken för framtida placeringar hos dessa aktörer. Ett arbetssätt för sådan informationsspridning har därför utarbetats och avses tillämpas på både avdelningsövergripande och områdesövergripande nivå.</p> <p>Användningen av checklistan har även genererat ny kunskap om vissa vårdgivare, information som verksamheten tidigare inte haft tillgång till, då dessa aspekter inte varit föremål för systematisk uppföljning.</p> <p>Inom område socialtjänst vuxen har riskprofilen avseende varningstecken för välfärdsbrott behandlats under hösten. Verksamheten har därefter utarbetat en rutin för hur riskprofilen ska tillämpas i praktiken. Riskprofilen har genomgått och testats och implementering av riskprofilen i form av en förenklad checklista planeras att påbörjas i januari 2026.</p>