

**Handläggare**  
Anne Menes

**Till**  
Kungsholmens stadsdelsnämnd

## **Uppföljning av Intern kontroll 2025, Kungsholmens stadsdelsnämnd**



## Innehållsförteckning

<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av nämndens internkontrollplan .....</b>	<b>4</b>
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen .....	4
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	4
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	4
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	6
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	7
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	8



## Bedömning av nämndens interna kontroll

### Analys

Kungsholmens stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig.

## 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: Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handläggning inom socialtjänsten sker i enlighet med lagstiftning och riktlinjer	Enheterna genomför egenkontroller för att säkerställa att handläggning och dokumentation är rättssäker i de myndighetsutövande verksamheterna.	<p>Verksamhetscontrollers följer upp att egenkontroll är genomförd.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Verksamhetscontrollers har i samband med tertialrapporter, kvalitetsberättelse och verksamhetsberättelse följt upp enhetens egenkontroller. Avdelningens enheter har genomfört ett flertal olika egenkontroller bland annat gällande barnrätt, våld, social dokumentation, utredningstider, återaktualiserade ärenden och rättssäkerhet i handläggning. Resultatet av egenkontrollerna har dokumenterats och analyserats i kvalitetsberättelsen.</p>

#### 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

##### Process: Patientsäkerhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Basala hygienrutiner och klädregler följs.	Egenkontroll genom PPM mätning.	<p>MAS följer upp att PPM-mätning genomförs</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Vårens och höstens PPM-mätning visar på god följsamhet.</p>



Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hälso- och sjukvårdsdokumentation. Dokumentation ska säkra en god vård och omsorg kring den enskilde patienten. Dokumentation ska utvisa såväl beslutade insatser och ordinationer som uppföljningar och resultat.	Egenkontroll hälso- och sjukvårdsdokumentation	MAS följer upp arbetet i patientsäkerhetsberättelsen  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Patientsäkerhetsberättelsen har sammanställts av MAS och MAR. Utvecklingsområden har identifierats och åtgärder har tagits fram inför 2026.
Läkemedelshantering inom särskilda boenden	Egenkontroller av signeringslistor för läkemedel och narkotika	MAS följer upp arbetet i patientsäkerhetsberättelsen  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen har genomförts som visar på goda resultat. Oanmält besök genomfördes av MAS och verksamhetscontroller i juli på vård- och omsorgsboendena som visade att det fanns rutiner för läkemedelshantering. Samt att egenkontroller av signeringslistor för läkemedel och narkotika genomfördes.

## Process: Samverkan inom äldreomsorgen

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
SIP (samordnad individuell plan) ska användas som verktyg för samverkan när personen 65+ befinner sig i det egna boendet och vid utskrivning från slutenvården utifrån LUS (lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård) för att säkerställa en samordnad trygghet och säker vård- och omsorg.	Uppföljning av samverkansöverenskommelsen och eventuella avvikelser från denna.	<p>Verksamhetscontroller följer upp med SIP-samordnare om hur arbetet fortlöper</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Samverkan med hälso- och sjukvården har under året bedrivits enligt plan. Andelen äldre som får en samordnad individuell plan (SIP) där den enskilde möter både regionen och förvaltningen samtidigt har dock minskat under året och utgör därför ett prioriterat fokusområde inför 2026. Under hösten har SIP-samordnare anordnat en konferens för beställare och vårdcentraler med syfte att öka kunskapen om SIP och förbättra genomförandet. Förvaltningen har även deltagit i nätverksträffar för kommunalt samverkansansvariga (KSA), anordnade av Storsthlm och äldreförvaltningen.</p>

## 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

### Process: Arkiv och registratur

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Diarieföring och registrering	Genomgång av styrdokument för hantering av allmänna handlingar samt offentlighet och sekretess.	<p>Kontroll av ärenden i eDok</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Registrator kontaktar ansvarig handläggare för komplettering och avslut. Inga avvikelser avs edok.</p>

## Process: Kompetensförsörjning

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kompetensförsörjning splan på 3 års sikt i syfte att utveckla och behålla befintliga medarbetare och chefer.	Respektive avdelning är ansvarig för att årligen revidera kompetensförsörjningsplanen	Uppföljning av kompetensförsörjningsplanen  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Uppföljning har genomförts med avdelningarnas ledningsgrupper. I och med förändrade anvisningar från staden sammanfattas nämndens kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt som bilaga till fleråringen 2026.

## 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

### Process: Civil beredskap

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Krisstöd	Att regelbundet genomföra utbildning/övning, revidera lokal anvisning för krisstödsorganisationen, utvärdera händelser och utveckla krisstödet.	Test av beredskapen.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Beredskapen har testats genom att meddelande gått ut via förvaltningens kriskommunikationsapp vid tre tillfällen, både under kontorstid och efter kontorstid. Testerna visar att efter 10 minuter har ca 50 procent av användarna läst informationen och efter en timme cirka 75 procent. Av de som tagit del av meddelandet kan cirka hälften ta sig an uppdraget och vara på plats inom en timme. De som inte tagit del av informationen inom ett dygn får återkoppling, sannolikt har de blivit utloggade ur appen. Det är viktigt att fortsätta testa beredskapen via kriskommunikationsappen för att se till att användare är inloggade och kan ta del av informationen som skickas ut. Vid ett skarpt läge finns även telefonlistor att använda sig av om användare inte nås av informationen via appen.



## Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Se över följsamhet till rutiner för tilldelning, ändring och borttagning för varje digital tjänst.	<p>Den framtagna rutin som avser när medarbetare avslutat sin tjänst ska användas. Kontroll att rutinen följs och att behörigheter har avslutats genom att informationsägare tar ut behörighetslistor tertialvis och stämmer av att behörigheterna är korrekta.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Under tertial 1 och 2 framkom mindre avvikelser vid stickprovskontroller där personer hade fortsatt tillgång till system trots att de avslutat sin anställning i förvaltningen. Som åtgärd beställs rapporter för att kontrollera att ingen obehörig har tillgång till systemen fortsättningsvis.</p> <p>Behörighetsrapporter gällande sociala system tas ut tre gånger per år och avvikelser tas med berörd chef. Enheterna använder sig av förvaltningens checklista för avslut av anställning. Samordnare för sociala system har under 2025 utvecklat uppföljningen av enheternas egenkontroller av behörigheter för sociala system. Två dokumenterade kontroller av egenkontrollerna visar inga avvikelser.</p> <p>Under tertial 2 gjordes en stickprovskontroll på behörigheter i ILS-webben och som visade att 15 personer fortfarande hade behörighet till systemet, trots att de inte jobbade kvar i förvaltningen. Resultatet under tredje kvartalet var att två personer hade slutat men fortfarande fanns kvar i systemet.</p> <p>Inga avvikelser i edok.</p>
Incidenthantering	Följsamhet till rutin för incidentrapportering.	<p>Följa upp att chefer och medarbetare genomgått de obligatoriska utbildningarna i dataskydd och informationssäkerhet.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Uppföljning av rapporterade incidenter i IA visar att fler personuppgiftsincidenter har rapporterats i år jämfört med tidigare år. Detta tyder på att kunskap om rutinerna är god. Dock visar uppföljningen i december att 17,4 procent av medarbetarna har genomfört utbildning i dataskydd. Chefer får kontinuerlig information om status för utbildningarna för att kunna vidta lämpliga åtgärder.</p> <p>Antalet incidenter som berör informationssäkerhetsincidenter som exv informationsförlust/ förlorad dator eller telefon borde vara fler. Under 2026 ska rutinerna kopplat till incidenthantering ses över.</p>





### 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

#### Process: Förebygga välfärdsbrott

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Fakturagranskning inom äldreomsorgen (volym, pris osv.)	Fakturagranskning genomförs avseende samtliga utförare inom äldreomsorgen	<p>Verksamhetscontroller följer upp med beställarenhetens granskare av fakturor</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Verksamhetscontroller har stämt av med granskare av fakturor på beställarenheten löpande under året. Felaktigheter har påtalats till utförare och rättats till. Under 2026 ska granskare medverka på verksamhetsuppföljning med fokus på korrekt fakturering.</p>