

Handläggare

Telefon:

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Uppföljning av Intern kontroll 2025, Bromma 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
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	4
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	4
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	5
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	5
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	6
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

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

Förvaltningen identifierade oönskade händelser i processer kopplade till verksamhetsområdesmålen i samband med verksamhetsplanen. En risk- och konsekvensbedömning ledde till åtgärder för oönskade händelser med ett riskvärde nio och högre.

Följande processer hade oönskade händelser med riskvärde 12 eller högre vid risk- och konsekvensbedömningen och fördes efter dokumenterade åtgärder över till internkontrollplanen. Kontrollaktiviteter upprättades för följande processer:

- Att ge barn och unga i Bromma möjligheter till en rik fritid
- Att ge äldre insatser med god kvalitet, trygghet och inflytande
- Att värna den biologiska mångfalden
- Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter
- Att arbeta för god hälsa hos medarbetare
- Att stärka och utveckla det strategiska kompetensförsörjningsarbetet
- Inköp och avtalstrohet
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete
- Att arbeta systematiskt med brandskyddsarbetet
- Förebygga otillåten påverkan

Förvaltningens enheter har under året genomfört väsentlighet- och riskanalys på nedstyrda obligatoriska processer samt på egna framtagna processer.

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: Att ge barn o unga i Bromma möjlighet till en rik fritid

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utbudet och öppettider på fritidsgården anpassas utifrån målgruppens behov och önskemål.	Uppföljning av öppettider samt utvärdering av aktiviteter för att se att det matchar ungdomarnas behov.	<p>Avstämning med enhetschef varje tertiäl</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Deltagarstatistik har följts upp regelbundet. Åtgärder/analys utifrån deltagarstatistiken genomförs.</p> <p>Ansvärig verksamhet arbetar för delaktighet med ungdomar genom gårdsråd samt ungdomsråd för att säkerställa attraktiva aktiviteter och ett utbud som i möjligaste mån passar målgruppen. En enkätundersökning har även genomförts för att undersöka hur bland annat öppettider uppfattas.</p>

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

Process: Att ge äldre insatser med god kvalitet, trygghet och inflytande

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Dokumentation av läkemedelsavvikelser	Kontroll av utdelning av dosförpackade läkemedel	<p>Avstämning med MAS varje tertiäl</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>MAS har kontrollerat att sjuksköterskor använt signeringslista enligt rutin. MAS har inte sett några avvikelser avseende kontrollen.</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Process: Att värna den biologiska mångfalden

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Välja ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel	Kontroll genom rapport om andel inköpta livsmedel per enhet	<p>Kontroll av utfall varje tertiäl</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Ekonomienheten skickar löpande ut rapport till förvaltningens chefer. Stadens och nämndens årsmål är att 70 procent av inköpta måltider och livsmedel ska vara ekologiska.</p> <p>Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Regelbunden uppföljning sker av andel inköpta ekologiska livsmedel. Resultatet visar dock att nämndens årsmål inte nås. Ett arbete pågår för att höja resultatet.</p>

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

Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inventera behov och slå fast strategiska inriktningar för förvaltningens lokaler	Tid avsatt för lokalfrågor på förvaltningsledningens möte	<p>Avstämning med förvaltningsledningen varje tertiäl</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Avdelningschefer och lokalgrupp har regelbundna lokalmöten. Förvaltningsledningen diskuterar lokalfrågor samt bjuder in lokalstrateg vid behov.</p>

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

Process: Att arbeta för ökad hälsa hos medarbetare

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebyggande och främjande arbete	Uppföljning och analys av sjukfrånvarostatistik	<p>Uppföljning av utfall för förvaltningen totalt varje tertiäl</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Sjukfrånvarostatistik följs upp och analyseras regelbundet i respektive samverkansgrupp.</p>

Process: Att stärka och utveckla det strategiska kompetensförsörjningsarbetet

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbeta systematiskt med "Aktivt medarbetarskap"	Följsamhet till APT-årshjul	<p>Avstämning med enhetschef/rektör genom stickprov varje tertiäl</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Det saknas dock vid flera kontroller minnesanteckningar.</p>

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp görs i första hand genom stadens inköpssystem	Stickprov på avvikande leverantörsfakturer	<p>Kontroll av utfall på stickprov varje tertiäl</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Under 2025 genomfördes månadsvisa stickprov av leverantörsfakturer i syfte att följa upp att fakturahanteringen fungerar korrekt. I granskningen ingick kontroll av kontering, attest enligt aktuell attestlista, att fakturer hanterades innan förfallodatum samt att inköp skedde från leverantörer med giltigt avtal. Stickproven visade inga större avvikelser; konteringarna var i huvudsak korrekta, fakturorna hanterades i tid och hade korrekt attestant enligt aktuell attestlista. Enstaka avvikelser har upplysts till berörda medarbetare.</p>
	Uppföljning av systemnyttjanderapport med utfall per enhet	<p>Kontroll av utfall varje tertiäl</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Samtliga enheter har tagit del av Agresso-rapporten. Utfallet har redovisats och kontrollerats i samband med tertiälrapport 1, 2 samt i verksamhetsberättelsen.</p>

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Kontroll av behörigheter i digitala system	<p>Kontroll genom stickprov att den systematiska kontrollen genomförs enligt plan</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan.</p> <p>Samordnare för sociala system har under året utvecklat uppföljningen av enheternas egenkontroller av behörigheter för sociala system. Två dokumenterade kontroller av egenkontrollerna har genomförts som visade på att ansvariga bedöms hantera sina behörigheter. Redovisningen av kontrollen har gjorts på förfrågan av stadens revisionskontor.</p> <p>För system Agresso och Hypergene genomförs kontrollerna löpande. För mindre system görs kontroll sporadiskt och för dessa behöver rutinen förstärkas.</p>
Säker hantering av personuppgifter och digitala enheter.	Kontroll av att personuppgifter, datorer/iPads/telefoner hanteras säkert genom löpande okulär kontroll av arbetsplatser och lokaler	<p>Kontroll genom stickprov att den systematiska kontrollen genomförs enligt plan</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Stickprovskontroll har utförts som visar att den systematiska kontrollen har genomförts.</p> <p>Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att informera om hur känsliga uppgifter ska hanteras.</p>

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Att arbeta systematiskt med brandskyddsarbetet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa systematiken i förvaltningens årshjul för systematiskt brandskyddsarbete	Kontroll av att förvaltningens årshjul för systematiskt brandskyddsarbete följs	<p>Avstämning varje tertiäl med förvaltningens brandskyddssamordnare</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollaktiviteten visar att de systematiska kontrollerna har genomförts enligt plan. Systematiska brandskyddsarbete har skett enligt årshjul. Vid kontroll av verksamheterna inom socialtjänsten och äldreomsorgen framkommer att samtliga verksamheter arbetar systematiskt med brandskyddsfrågor.</p>

Process: Förebygga otillåten påverkan

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbeta utifrån det APT-material som tagits fram	Uppföljning av inkomna ärenden i IA-systemet rörande otillåten påverkan	<p>Kontroll genom stickprov att den systematiska kontrollen genomförs enligt plan</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollaktiviteten visar att de systematiska kontrollerna har genomförts enligt plan.</p> <p>Under perioden januari till och med mitten av oktober 2025 har totalt 607 incidenter rapporterats i incidentrapporteringssystemet IA. Av dessa är 85 incidenter kring otillåten påverkan, hot och våld. Stickprov har gjorts av de incidenter som rör socialtjänsten vilket visar att dessa har hanterats genom IA-processen.</p>