

HandläggareSusanne Rydberg-Lif
Telefon: 08-50805097**Till**

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Uppföljning av Intern kontroll 2025, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	4
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	4
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	4
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig.

Förvaltningen har under året stärkt arbetet med dokumentationen av processer, riskanalyser och egenkontroller på enhetsnivå i kvalitetsledningssystemet i stadens system för integrerad ledning och styrning, ILS. Resultat från brukarundersökningar, resultat av revisioner och resultat från uppföljningar av tillsynsmyndigheter har tagits med i det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämndens verksamheter som har lämnats över till annan att bedriva har följts upp under året och rättelse har begärts vid avvikelser. Vid uppföljning samt hantering av avvikelser och oegentligheter används nämndens rutiner, framtagna mallar och stödmaterial.

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. Alla åtgärder utom tre har genomförts som planerat med uppföljning i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse. De tre åtgärderna är försenade men avses att genomföras under 2026.

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:

- Orosanmälan till socialtjänsten.
- Fossilfria resor och transporter prioriteras.
- Krisledning.
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete.
- Förebygga välfärdsbrott.

Vid uppföljning av kontrollaktiviteterna var det ingen avvikelse. 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

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

Process: Orosanmälan till socialtjänsten

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppdaterad rutin för anmälningsskyldighet används vid misstanke om att ett barn far illa.	Vid medarbetarsamtal följa upp om medarbetare känner till och använder rutinen Vid misstanke om att ett barn far illa.	Att biträdande rektor har följt upp att medarbetare känner till och använder uppdaterad rutin för orosanmälan. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Medarbetare känner till uppdaterad rutin för orosanmälan enligt bitr rektor/rektor. Uppföljning har skett på medarbetarsamtal och APT under året.

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Process: Fossilfria resor och transporter prioriteras.

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Sprida och ge stöd för att implementera resepolicyen.	Information om resepolicyen är genomförd.	Kontroll att informationsinsats är genomförd. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Information har getts till chefer på chefsforum. Ny rutin har tagits fram som har implementerats.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Krisledning.

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Krisledning som utförs enligt krisledningsplan.	Utvärdering av krisledning efter avaktivering.	Utvärdering av hanteringen är genomförd och dokumenterad. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Krisledningen har inte aktiverats under året.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Genomgång av behörigheter.	Stickprov av behörigheter enligt förvaltningsplaner. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprov genomfördes på tre system. Stickprov genomfördes på passersystem Newsafe, Föreningsportalen och Paraplysystemet handläggarbehörigheter. Resultatet är dokumenterat i en rapport.
		Stickprov av behörighetskontroller enligt förvaltningsplaner. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprov genomfördes på tre system. Stickprov genomfördes på passersystem Newsafe, Föreningsportalen och Paraplysystemet handläggarbehörigheter. Kontroll har genomförts att medarbetares roll har rätt behörighet. Resultatet är dokumenterat i en rapport.
Implementering av lokal anvisning	Kontrollera att ägarskapet är utpekade för alla system.	Uppföljning av att kontroll är genomförd. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll är genomförd- objektslistan är aktuell utifrån kända objekt.
Incidenthantering	Kontroll att regelbundna informationsinsatser och utbildningar genomförs.	Kontroll av att informations- och utbildningsinsatser har genomförts. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll har genomförts av dokumentation.
Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandena	Samordnare för Pm3 kontakter nyckelpersoner kring planerade upphandlingar.	Enhetschef kontrollerar med samordnare att nyckelpersoner är kontaktade och har lämnat svar. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Aktivitet är genomförd. Enhetschef har genomfört kontroller genom regelbundna kontroller med samordnare.
		Enhetschef kontrollerar med samordnare att nyckelpersoner är kontaktade och har lämnat svar. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Aktiviteten är genomförd. Enhetschef har genomfört kontroller genom regelbundna kontroller med samordnare.



3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga välfärdsbrott

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Information och utbildning.	Uppföljning av genomförda utbildningar för medarbetare.	<p>Kontroll att utbildningar har genomförts.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Riktat kompetenshöjande APT-material har använts under hösten på APT inom ekonomiskt bistånd, hemtjänst och HVB. Efter genomförda APT har fyra seminarier genomförts för personalgrupperna biståndshandläggare och socialsekreterare.</p>