

Väsentlighets- och riskanalys samt plan för intern kontroll 2023

Bilaga 4

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023, Äldrenämnden



Innehållsförteckning

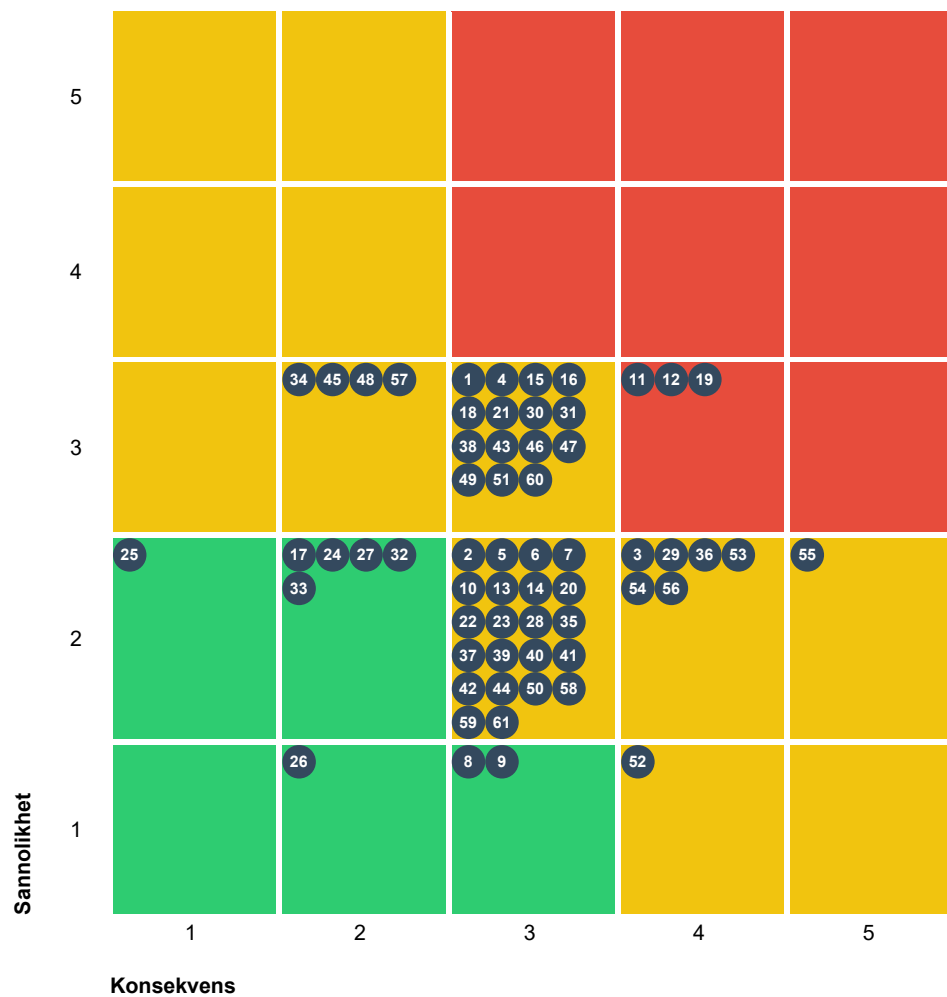
Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	3
Väsentlighets- och riskanalys	4
Internkontrollplan.....	15
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	15
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	15
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	16
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	17

Beskrivning av arbetet med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Myndighetsutövning.	Stockholms Trygghetsjour utreder och bedömer den enskildes behov av biståndsinsatser på jourtid och därefter fattas beslut om lämpliga insatser. Beslut om trygghetslarm tas även på kontorstid	1	■ EI, tele- och systemavbrott, driftsstörningar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			2	■ Hög arbetsbelastning orsakad av många inkomna ärenden/personalbrist ex på grund av frånvaro	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Arbetsledning under jourtid	Trygghetsjouren arbetsleder Stockholms stads omvårdnadspersonal i egen regi.	3	■ Att utföraren inte har möjlighet att åtgärda/verkställa beslutad insats.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			4	■ EI, Tele- och systemavbrott, driftstörningar.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			5	■ Hög arbetsbelastning orsakad av många inkomna ärenden/personalbrist ex på grund av frånvaro.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Hantering av inkomna synpunkter och klagomål	Inspektörerna dokumenterar och hanterar synpunkter klagomål som inkommit muntligt eller skriftligt. Klagomålen tas upp på "ärendedragning" en gång per vecka inom förvaltningen. Allvarliga brister kommuniceras direkt med ledning och kommunikator. Även Stockholms trygghetsjour hanterar klagomål och synpunkter.	6	■ Allvarliga brister kommuniceras inte med ledning och kommunikator	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			7	■ Brister i verksamheter och på beställarenheter uppmärksammas inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			8	■ Inspektionsrapport skickas inte till beställarenheten	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
			9	■ Inspektionsrapport skickas inte till verksamheten	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
			10	■ Klagomål åtgärdas inte.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Installation av trygghetslarm	Tekniker installerar trygghetslarm i den enskildes bostad och utför service av trygghetslarm.	11	Avbrott i tele- och IT-kommunikation hos larmkund.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			12	Avbrott i tele- och IT-kommunikation hos Stockholms Trygghetsjourns larmmottagning.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			13	Brist på trygghetslarm kan medföra att verkställighet av trygghetslarm senareläggs eller uteblir.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			14	Hög arbetsbelastning orsakad av många inkomna ärenden/personalbrist ex på grund av frånvaro	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kvalitetsobservationer	Genomföra kvalitetsobservationer i verksamheter inom Stockholms stad	15	Stadsdelsförvaltningarna får inte det underlag de behöver för att göra en helhetsbedömning av verksamhetens kvalitet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			16	Verksamheten får inte det underlag som de behöver i sitt fortsatta förbättringsarbete	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			17	Återföring och rapport sker inte inom fastställd tidsram.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Kvalitetsuppföljning på individnivå	Äldrenämnden samordnar biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå. Resultatrapporter redovisas 2 ggr/år	18	Resultatrapporter kan inte tas ut p.g.a. för få svar. Utförarna får inte underlag för utveckling av verksamheten	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Larmmottagning för trygghetslarm	Larmoperatör tar emot larmanrop och förmedlar till vald hemtjänstutförare. Larmanropen dokumenteras med	19	Avbrott i tele- och IT-kommunikation hos Stockholms Trygghetsjourns larmmottagning.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			20	Hög arbetsbelastning orsakad av många inkomna larm/personalbrist ex på grund av frånvaro	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		tidpunkter, orsaker och åtgärder.	21	■ Kompetensbrist hos personal vid driftstörning.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Stadsgemensam verksamhetsuppföljning inom alla insatstyper och regiformer	Äldreförvaltningen ansvarar för att samordna den stadsgemensamma verksamhetsuppföljningen som genomförs av utsedda kontaktpersoner inom respektive stadsdelsförvaltning	22	■ Verksamhetsuppföljning genomförs inte enligt plan. Staden tappar insyn i privata verksamheter och verksamheterna får inte underlag för verksamhetsutveckling.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv	Bidragsgivning till ideella organisationer	Utlysning, behandling av elektronisk ansökan och beslut	23	■ Bidrag beviljas på felaktiga grunder	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Avfallshantering	Följa rutiner för en effektiv avfallshantering	24	■ En större andel avfall går till förbränning	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Effektiv energianvändning	Energianvändningen ska vara så effektiv som möjligt.	25	■ En effektiv energianvändning uppnås inte	2. Mindre sannolikt	1. Försumbar	2	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Att färdas effektivt med minsta möjliga klimatutsläpp. Detta sker i samarbete med Miljöförvaltningen	Transporterna är miljöeffektiva	26	■ Ökad negativ klimatpåverkan genom att inte leasa enligt stadens avtal.	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Att följa Stockholms stads kemikalieplan	Förvaltningen har en medvetenhet om Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 i de delar som berör förvaltningen. Det kan till exempel gälla inköp av elektronik, lås och larm.	27	Att hänsyn inte tas till stadens kemikalieplan	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Månatlig uppföljning av det ekonomiska läget	28	Felaktiga prognoser under året.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Att prognostisera det framtida behovet av äldreomsorg i särskilt boende vilket ska fungera som underlag till stadens äldreboendeplanering	29	Felaktig statistik kan ge ett felaktigt beslutsunderlag till boendeplaneringen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Hantering av stadsbidrag	Två handläggare utses som hjälps åt i hanteringen, med bl.a. kontroller. I Agresso attesterar och en godkänner.	30	Beslut görs på felaktiga grunder	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			31	Felaktig utbetalning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Momsredovisning	Kontering av moms samt kontroller med åtgärd	32	Felaktig moms redovisas	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Oegentligheter - Representation	Genomföra kontroller samt informera om regler för representation	33	Felaktig hantering vid representation	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Utbetalningar, egna utlägg och övriga utbetalningar	Löpande kontroll av underlag	34	■ Bristande underlag eller att underlag saknas helt för egna utlägg.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Grundutbildning inom äldreomsorgen	Äldreförvaltningen anordnar utbildningar för att möta behovet av kompetensutveckling.	35	■ Att inte kursdeltagarna kan tillgodogöra sig utbildningarna. Utan grundutbildning försämras deras möjligheter på arbetsmarknaden.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Regelbundna informationsmöten med privata utförare generellt och särskilda möten för de aktörer som vill starta hemtjänst.	36	■ Att samverkan med privata utförare inte fungerar.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Handläggning av kön till boenden.	Köhandläggarna förmedlar platser till vård- och omsorgsboende, servicehus och korttidsboenden i Stockholms stad.	37	■ Bristande tillgång till korttidsvårdsplatser kan medföra att verkställighet senareläggs eller uteblir.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			38	■ Bristande tillgång till korttidsvårdsplatser under jourtid kan medföra att verkställighet senareläggs eller uteblir.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			39	■ Hög arbetsbelastning orsakad av många inkomna ärenden/personalbrist ex på grund av frånvaro	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Lönehantering - Semesteruttag per år	Enhetschef eller motsvarande med delegation ska granska och se till att samtliga medarbetares semesteruttag är i enlighet med semester lagen. Kontroll av att alla medarbetare har tagit ut minst 20 dagars semester och/eller att sparade semesterdagar inte överstiger 30 dagar.	40	■ Att medarbetare inte får möjlighet att ta ut lagstadgad semester.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Lönehantering - Utbetalad lön	Enhetschef eller motsvarande med delegation ska granska och attestera förteckningen för utbetalad lön.	41	■ Att felaktig lön utbetalas	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Lönehantering – Övertidsjournal	Enhetschef eller motsvarande med delegation ska granska övertidsjournalen i syfte att följa upp att enhetens övertid följer gällande lagar och regler för arbetstid. Journalen finns elektroniskt i LISA självservice och är överförbar i Excel för eventuella noteringar, se rapport Övertidsjournal i LISA självservice	42	■ Att gällande lagar och regler för arbetstid inte följs.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.5 Hög beredskap och stark rådgivning ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Beställningar och inköp ska godkännas i förväg av budgetansvarig chef. Beställningar sker från en upphandlad leverantör som finns i Avtalsdatabasen. Beställningen sker via e-handelssystemet i Agresso. Saknas avtal i avtalsdatabasen görs direktupphandling.	43	■ Inköp från icke upphandlad leverantör eller felaktigt tillvägagångssätt vid beställning från upphandlad leverantör.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Hantering av information, inklusive personuppgifter enligt rutiner	44	■ Risk att information, exempelvis personuppgifter inte: - Finns när vi behöver den - Går att lita på att den är korrekt för att den är manipulerad eller förstörd - Hanteras rätt och obehöriga får ta del av den eller annars genom intrång. - Kommer i orätta händer med risk för skadestånd och sanktionsavgifter.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Upphandling av dagverksamhet enligt Lagen om	Privata dagverksamheter upphandlas enligt	45	■ Avtal tecknas med en utförare som visar sig inte uppfylla stadens krav.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	valfrihetssystem (LOV)	Lag om valfrihetssystem (LOV). Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna ansökningar enligt LOV om nya dagverksamheter som önskar ingå i stadens valfrihetssystem, men också att förvalta pågående avtal. Stadsdelsförvaltningarna (SDF) ansvarar för uppföljning i form av verksamhetsuppföljning vartannat år och ÄF för det löpande avtalsförvaltandet.	46	■ Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Upphandling av vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)	Privata vård- och omsorgsboende (VoB) upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna ansökningar enligt LOV om nya VoB som önskar ingå i stadens valfrihetssystem, men också att förvalta pågående avtal. Stadsdelsförvaltningarna (SDF) ansvarar för uppföljning i form av verksamhetsuppföljning vartannat år och ÄF för det löpande avtalsförvaltandet.	47	■ Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
	Upphandling hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)	Privata utförare av hemtjänst upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) Äldreförvaltningens (ÄF) roll är att handlägga ansökningar och förvalta ingångna avtal.	48	■ Avtal tecknas med en utförare som visar sig inte uppfylla stadens krav.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			49	■ Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Fatta beslut på delegation	Upprätta och anmäla beslut på delegation	50	■ Beslut fattas utan att det upprättats i skrift, vilket minskar allmänhetens insyn i verksamheten.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			51	■ Beslut upprättas, men anmäls inte, vilket resulterar i att beslut inte kan prövas rättsligt och medborgarkontrollen över beslut lider skada.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga otillåten påverkan	Utlysning, behandling av elektronisk ansökan och beslut.	52	■ Bidrag beviljas på grund av yttre påverkan.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	Förebygga välfärdsbrott	Kontroll av de hemtjänstföretag som auktoriseras inom LOV.	53	■ Att oseriösa företag auktoriseras och är aktiva i stadens valfrihetssystem.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Krishantering	Att följa de rutiner och handlingsplaner som finns vad gäller krishantering och att dessa hålls uppdaterade och kända genom regelbundna genomgångar och lokala anpassningar.	54	■ Brand	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★
55			■ Hot	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★	
56			■ Olycka och pulverhantering	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
57			■ Organisationsrisk: Ny nyckelpersonal och oövad krisledning	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
	Nyckelfri hemtjänst	Installation av Smarta lås inom hemtjänsten	58	■ Bristande tillgång på hårdvara kan medföra att införandet av nyckelfri hemtjänst fördröjs.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
59			■ Hög arbetsbelastning /personalbrist ex på grund av frånvaro.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
60			■ Årets införandemål uppfylls inte vilket kan medföra förseningar i breddinförandet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Ärendehantering enligt stadens regelverk	Ärendehantering enligt stadens regelverk	61	■ Ärenden är inte kompletta när de behandlas i nämnd.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR


Internkontrollplan

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



Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Installation av trygghetslarm	Tekniker installerar trygghetslarm i den enskildes bostad och utför service av trygghetslarm.	Vi hembesöket installeras trygghetslarmen och trygghetslarmets funktionalitet testas. Månatlig statistik på nyinstallationer, inkomna tekniska larm och utförda serviceuppdrag. Larmmottagningsprogrammet signalerar automatiskt om ett trygghetslarm inte fungerar och t.ex. blir strömlöst, batterilarm, testlarm som inte inkommit mm Inkommande tekniska larm bevakas i systemet av tekniker som arbetar i larmanalysen. Fel åtgärdas.	 Avbrott i tele- och IT-kommunikation hos Stockholms Trygghetsjourns larmmottagning. 12	<p>Felaktigheter vid installation rapporteras som avvikelser och följs upp med berörd medarbetare och på APT</p> <p>Statistiken följs upp och kontrolleras månadsvis och rapporteras till avdelningschef.</p> <p>Kontroll av antalet möten som genomförts gällande incidenthantering inom avdelningen gällande larm och larmmottagning.</p>
Larmmottagning för trygghetslarm	Larmoperatör tar emot larmanrop och förmedlar till vald hemtjänstutförare. Larmanropen dokumenteras med tidpunkter, orsaker och åtgärder.	Statistik av antalet inkomna larmanrop, redovisning av medelsvarstiden för inkomna larm. Regelbunden kontroll av driftsystem av digitala larm genom bevakning av teamledare eller larmoperatör med spetskompetens. Kontinuitetsplan finns upprättad med felsökningsguide som ska användas vid driftstörning eller avbrott i larmmottagningssystem.	 Avbrott i tele- och IT-kommunikation hos Stockholms Trygghetsjourns larmmottagning. 12	<p>Uppföljning av statistik gällande larmanrop och medelsvarstider.</p> <p>Kontroll av antalet möten som genomförts gällande incidenthantering inom avdelningen gällande vid larm och larmmottagning.</p>


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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Budgetföljsamhet	Månatlig uppföljning av det ekonomiska läget	Faktaavstämning		Kontroll av bokföring i månadsrapport



Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
			 Felaktiga prognoser under året. 6	Saldon i månadsrapport stäms av mot värden i ekonomisystemet utan rapporteringsbegrepp.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Beställningar och inköp ska godkännas i förväg av budgetansvarig chef. Beställningar sker från en upphandlad leverantör som finns i Avtalsdatabasen. Beställningen sker via e-handelssystemet i Agresso. Saknas avtal i avtalsdatabasen görs direktupphandling.	Kontroll sker innan beställning av vara eller tjänst i avtalsdatabasen.	 Inköp från icke upphandlad leverantör eller felaktigt tillvägagångssätt vid beställning från upphandlad leverantör. 9	När en medarbetare eller chef gör en beställning så kontrollerar de att en leverantör är upphandlad. Innan en beställning skickas iväg går beställningen genom inköpssamordnaren som stämmer av om leverantören är upphandlad. Stickprov görs av fakturor så att leverantören är upphandlad och att erforderlig dokumentation finns kring inköpet.
Upphandling av vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)	Privata vård- och omsorgsboende (VoB) upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Äldreförvaltningens (ÅF) roll är dels att godkänna ansökningar enligt LOV om nya VoB som önskar ingå i stadens valfrihetssystem, men också att förvalta pågående avtal. Stadsdelsförvaltningarna (SDF) ansvarar för uppföljning i form av verksamhetsuppföljning vartannat år och ÅF för det löpande avtalsförvaltandet.	Löpande avtalsförvaltning genomförs av äldreförvaltningen (ÅF) och omfattar bl.a. uppföljning av inkomna klagomål, synpunkter samt andra avvikelser. Löpande kontroll av bl.a. utförares ekonomi görs genom Business Check, där ÅF kontinuerligt får information om förändringar i de organisationer staden har avtal med. Löpande görs även kontroller hos Skatteverket gällande inbetalning av sociala avgifter. På uppdrag av ÅF genomförs stadsdelsförvaltningarna (SDF) årliga verksamhetsuppföljningar.	 Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs 9	Verksamhetsuppföljning görs en gång vartannat år av stadsdelsförvaltningen. Äldreförvaltningen (ÅF) ansvarar sedan för det löpande avtalsförvaltandet av de utförare där ÅF fått signaler om olika former av avvikelser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Upphandling hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)	Privata utförare av hemtjänst upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) Äldreförvaltningens (ÄF) roll är att handlägga ansökningar och förvalta ingångna avtal.	Avtalsförvaltningen består av uppföljning av nya utförare, verksamhetsuppföljning, (samordnas av äldreförvaltningen men genomförs av stadsdelsförvaltningarna), ekonomisk och finansiell uppföljning, uppföljning av inkomna klagomål/synpunkter/avvikelse, inspektioner, observationer och särskilda granskningar.	 Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs 9	Äldreförvaltningen (ÄF) ansvarar sedan för det löpande avtalsförvaltandet av de utförare där ÄF fått signaler om olika former av avvikelser.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Krishantering	Att följa de rutiner och handlingsplaner som finns vad gäller krishantering och att dessa hålls uppdaterade och kända genom regelbundna genomgångar och lokala anpassningar.	Genomgång av riktlinjer och rutiner för krishantering	 Brand 8	Vid brandövningar testas att riktlinjer och rutiner fungerar som de ska.
			 Hot 10	Att de riktlinjer och rutiner som finns hålls aktuella och levande för att fungera om hot inträffar.