

**Handläggare**

Suzanne Hartenberger  
Telefon: 08 508 06 125

**Till**

Bromma stadsdelsnämnd

## Uppföljning av intern kontroll 2023, Bromma stadsdelsnämnd



## Innehållsförteckning

<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av nämndens internkontrollplan .....</b>	<b>6</b>
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen .....	6
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	6
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	6
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	6
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb .....	7
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	7
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	8
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	9
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.....	10

## Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

### Analys

Bromma stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig. Det interna kontrollarbetet har fortlöpt under året i enlighet med nämndens väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan.

Elva processer har kontrollerats under året.

**Att ge människor insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.** Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 1.3.

#### *Rättssäker och likställd handläggning*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att de enheter som har kontrollerats analyserar inkomna domar löpande. Nämnden har i flertalet fall fått bifall för sina bedömningar.

**Att ge äldre insatser med god kvalitet, trygghet och inflytande.** Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 1.4.

#### *Dokumentation enligt HSL*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att de två kontrollerade enheterna ser fortsatt utvecklingsbehov inom vissa delar av dokumentation som omfattas av HSL.

**Budgetföljsamhet.** Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.1.

#### *Kontinuerlig budgetuppföljning*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att prognosmöten genomförs enligt plan. Vid väsentliga avvikelser upprättas handlingsplaner för att uppnå en budget i balans.

**Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter.** Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.1.

#### *Regelbundna lokalmöten*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att regelbundna lokalmöten för planering och ett effektivt lokalutnyttjande genomförs med berörda avdelningar.

**Att stödja människor i Bromma att tillvarata sina resurser för att bli självförsörjande.** Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.2.

#### *Samhällsvägledning och samverkan*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att den tidigare arbetsgruppen och styrgruppen för arbetet med nyanlända har avslutats eftersom behovet av en särskild arbetsgrupp inte längre behövs då arbetet med nyanlända fortgår i det ordinarie arbetet.

**Att arbeta systematiskt med friskfaktorer.** Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.4.

*Förebyggande och främjande arbete*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att uppföljning och analys av sjukfrånvarostatistik har genomförts inom ramen för samverkanssystemet.

**Inköp och avtalstrohet.** Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.5.

*Inköp görs genom stadens inköpssystem*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Stickproven visar att

- fakturorna har korrekt kontering
- fakturorna har till största del attesterats i tid
- det handlas fortfarande utanför avtal

Åtgärder för att öka avtalstroheten ska intensifieras 2024.

**Systematiskt informationssäkerhetsarbete.** Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.5.

*Behörighetshantering*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att det finns rutiner och att systematiska kontroller genomförs för att säkerställa rätt behörigheter.

*Följa stadens riktlinjer för informationssäkerhet*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att medveten kring säker hantering av personuppgifter har ökat inom förvaltningens verksamheter.

**Att arbeta systematiskt med brandskyddsarbetet.** Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.6.

*Följa systematiken i förvaltningens årshjul för systematiskt brandskyddsarbete*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att verksamheterna till största del har ett tillfredställande systematiskt brandskyddsarbete. Verksamheterna arbetar också systematiskt med utbildning inom SBA. Det finns fortsatta utmaningar inom hemtjänsten, vilket är en prioriterad fråga under 2024.

**Förebygga otillåten påverkan.** Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.6.

*Arbeta utifrån det APT-material som tagits fram*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att framtagandet av det material som ska användas av verksamheterna på APT har försenats. Materialet presenterades på chefsforum först i november. Arbetet utifrån materialet har påbörjats under december. Arbetet med otillåten påverkan intensifieras under 2024.

**Att arbeta för en öppen, jämställd och demokratisk stad.** Processen och arbetssätt är kopplad till KF:s mål för verksamhetsområdet 3.7.



*Arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering av medarbetare*

Genomförda kontrollaktiviteter visar att arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering genomförs på olika sätt och i olika omfattning bland kontrollerade verksamheter.

## 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: Att ge människor insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet**

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rättssäker och likställd handläggning (SoF)	Kontroll av inkomna domar	<p>Avstämning varje tertiäl med enhetschefer inom socialtjänsten om systematiska kontroller genomförts och resultatet av dessa</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan inom de tre kontrollerade enheterna. Enheterna analyserar inkomna domar löpande. Nämnden har i de flesta fall fått bifall för sina bedömningar.</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 enligt HSL	Systematisk kontroll av dokumentation som omfattas av HSL	<p>Avstämning varje tertiäl med berörda enhetschefer inom äldreomsorgen (vård- och omsorgsboende) om systematiska kontroller genomförts och resultatet av dessa</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan inom de två kontrollerade enheterna. De systematiska kontrollerna visar att på fortsatt utvecklingsbehov inom vissa delar.</p>

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

#### Process: Budgetföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontinuerlig budgetuppföljning	Kontroll av att prognosmöten är genomförda	<p>Avstämning varje tertial med ekonomichef att systematisk kontroll genomförts och resultatet av dessa</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Ekonomienheten har uppdaterat budgetfilen löpande. Vid väsentliga avvikelser har handlingsplaner upprättats för att uppnå en budget i balans.</p>

#### Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Avdelningschef och lokalgrupp har regelbundna lokalmöten	Lokalstrateg presentera lokaleffektiviseringar och övrig lokalplanering för förvaltningsledningen	<p>Kontroll varje tertial av att lokalstrateg är inbjuden varje månad till ledningsgruppens möte för att informera om aktuellt läge gällande lokaler och lokalutnyttjande</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att lokalstrateg har bjudits in till förvaltningsledningens möten vid behov eftersom det inte funnits behov av månatlig uppföljning under året. Beslut togs av förvaltningsledningen under tertial 1. Regelbundna lokalmöten för planering och ett effektivt lokalutnyttjande genomförs med berörda avdelningar.</p>

### 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

#### Process: Att stödja människor i Bromma att tillvarata sina resurser för att bli självförsörjande

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Samhällsvägledning och samverkan med berörda verksamheter inom förvaltningen, Jobbtorg, andra myndigheter och ideella organisationer	Avrapportering till styrgrupp från arbetsgrupp Nyanlända	<p>Kontroll varje tertial av att styrgruppen/förvaltningsledningen fått månadsvis avrapportering från arbetsgrupp Nyanlända</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Förvaltningsledningen beslutade i september att avsluta arbetsgrupp och styrgrupp Nyanlända. Arbetet med nyanlända ingår numera i det ordinarie arbetet, vilket fungerar bra.</p>

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

#### Process: Att arbeta systematiskt med friskfaktorer

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebyggande och främjande arbete	Uppföljning och analys av sjukfrånvarostatistik	<p>Avstämning varje tertial med personalchef att den systematiska kontrollen har genomförts tillsammans med fackliga företrädare på förvaltningsgrupp - resultat och åtgärder.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan inom ramen för samverkanssystemet. Sjukfrånvaron har tagits upp månatligen i enlighet med årshjulet. Inför respektive möte har underlag sänds till deltagarna över sjukfrånvaron, såväl lång- som kort och dessa biläggs även protokollet.</p>

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

#### Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp görs genom stadens inköpssystem och avtalstroheten efterlevs	Stickprov på avvikande leverantörsfakturor	<p>Avstämning varje tertial med ekonomichef att systematiska kontroller har genomförts och resultatet av dessa</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Resultatet av genomförda stickprov visar att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fakturorna har korrekt kontering</li> <li>• fakturorna har till största del attesterats i tid</li> <li>• det handlas fortfarande utanför avtal</li> </ul> <p>Under 2024 kommer följande åtgärder genomföras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Månadsvisa utbildningar för nya Agresso användare.</li> <li>• Månadsvisa utbildningar för nya chefer.</li> <li>• Fler stickprov per kontogrupp (utöver representationskontona).</li> <li>• Belysa problematiken gällande avtalstrohet på ledningsgruppnivå.</li> </ul>



### Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Kontroll av behörigheter i digitala system	Uppföljning med ett urval enhetschefer/rektorer varje tertiäl av genomförandet av de systematiska kontrollerna och resultatet av kontrollerna  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att det finns rutiner och att systematiska kontroller genomförs för att säkerställa rätt behörigheter i de verksamheter som har kontrollerats.
Följa stadens riktlinjer för informationssäkerhet	Kontroll av att personuppgifter, datorer/lpads/telefoner hanteras säkert genom okulär månadsvis kontroll av arbetsplatser och lokaler	Uppföljning med ett urval enhetschefer/rektorer varje tertiäl av genomförandet av de systematiska kontrollerna och resultatet av kontrollerna  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att systematiska kontroller har genomförts enligt plan hos fem av åtta kontrollerade enheter. De enheter som inte genomfört okulära kontroller i verksamhetslokaler har på andra sätt säkerställt att personuppgifter hanteras säkert.

### 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	Avstämning med förvaltningens brandskyddssamordnare varje tertiäl om hur det systematiska brandskyddsarbetet fortlöper i förvaltningens verksamheter  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att verksamheterna till största del har ett tillfredställande systematiskt brandskyddsarbete. Verksamheterna arbetar också systematiskt med utbildning inom SBA. Det finns fortsatta utmaningar inom hemtjänsten, vilket är en prioriterad fråga under 2024.

### Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbeta utifrån det APT-material som tagits fram	Arbetet följs upp på APT	<p>Uppföljning varje tertial med ett urval chefer om hur arbetet med otillåten påverkan genomförs eller planeras att genomföras under året.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att framtagandet av det material som ska användas av verksamheterna på APT har försenats. materialet presenterades på chefsforum först i november. Arbetet utifrån materialet har påbörjats under december. arbetet med otillåten påverkan intensifieras under 2024.</p>

### 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

#### Process: Att arbeta för en öppen, jämställd och demokratisk stad

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering av medarbetare	Arbetet följs upp på APT	<p>Uppföljning varje tertial genom granskning av minnesanteckningar från APT för ett urval av enheter</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollaktiviteten visar att arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering genomförs på olika sätt bland kontrollerade verksamheter. Bland annat används HÖRA och personalpolicyns reflektionskort på APT som underlag för diskussion om rättigheter och möjligheter. Även en film om aktiva åtgärder har använts av vissa enheter.</p>