

Handläggare

Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 20 581

Till

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2021, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2021 varit tillräcklig.

Förvaltningen har genomfört kontroller enligt internkontrollplanen. Utöver dessa kontroller har ytterligare granskningar och kontroller genomförts. Resultatet är positivt och innebär en riskreducering av viktiga processer. Resultaten visar också på utvecklingsbehov vad gäller anmälan av delegationsbeslut samt inom informationssäkerhet när det gäller uppdatering av personuppgiftsbehandlingar. Arbetet med att säkra anmälan av delegationsbeslut och med informationssäkerhet fortsätter under 2022.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process: Myndighetsutövning inom våld i nära relationer

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handläggning av inkomna ansökningar av stöd gällande personer som utsätts för våld i nära relation	Kontroll av att ansökningar handläggs.	Löpande uppföljning och kretsgenomgångar Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Löpande kontroller och kretsgenomgångar har genomförts och inte uppvisat några avvikelser.
Handläggning av orosanmälningar och anmälningar enligt LVM	Kontroll av att ansökningar handläggs	Löpande uppföljning och kretsgenomgångar Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Löpande kontroller och kretsgenomgångar har genomförts och inte uppvisat några avvikelser.

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process: Utföra insatser för äldre i ordinärt boende

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utföra insatser	Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner	De systematiska kontrollerna följs upp i avdelningens ledningsgrupp i samband med resultatdialoger. Dessa genomförs tre gånger om året. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Löpande kontroller har genomförts enligt plan och resultatet har lyfts på resultatdialoger utan anmärkning.

Process: Utföra insatser i särskilt boende för äldre

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utföra insatser	Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner	De systematiska kontrollerna följs upp i avdelningens ledningsgrupp i samband med resultatdialoger. Dessa genomförs tre gånger om året. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Löpande kontroller har genomförts enligt plan och resultatet har lyfts på resultatdialoger utan anmärkning.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process: Anmälan av delegationsbeslut

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Anmälningförfarandet vid beslut på delegation	Vid diarieföring överlämnas delegationsbeslutet till nämndsekreteraren för anmälan vid nästkommande nämnd.	Information och utvecklade rutiner Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förvaltningens bedömning är att det förekommer att delegationsbeslut inte anmäls, delvis på grund av att registrator inte får kännedom om handlingen eller får information om att det är ett delegationsbeslut som ska anmälas.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Följsamhet till ingångna avtal

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Regelbunden uppföljning av ingångna avtal	Kontroll att respektive avtalsansvarig regelbundet följer upp ingångna avtal.	Insamling och analys. Inkomna avvikelser rapporteras. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: En begränsad kontroll har utförts under året. I de fall kontroll genomförts har man kunnat konstatera att uppföljning genomförts enligt avtal av respektive avtalsansvarig.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
<p>Register över behandlingar av personuppgifter</p>	<p>Respektive avdelningschef följer upp sina registreringar i Draftit två gånger per år. Dataskyddsombudet kontrollerar att planerad uppföljning genomförs (genom att ta fram rapporter över hur många registreringar respektive avdelning har i Draftit och hur många av dessa som är statusmarkerade som godkända).</p>	<p>Uppföljning av kontroller</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Enligt förvaltningens rutin ska varje avdelning följa upp sina registreringar i Draftit en gång per år under kvartal ett. Dataskyddsombudet har följt upp att detta har skett i april 2021 genom mejl till avdelningschefer och granskning i Draftit. Fyra avdelningar har följt upp sina registreringar, två avdelningar har delvis följt upp sina registreringar och en avdelning har inte följt upp sina registreringar.</p> <p>Eftersom alla avdelningar inte har genomfört en komplett uppföljningen vet förvaltningen inte om registerförteckningen är fullständig och aktuell, vilket kan innebära att det finns personuppgiftsbehandlingar som sker i strid med dataskyddslagstiftningen.</p>
		<p>Uppföljning av kontroller</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Enligt förvaltningens rutin ska varje avdelning följa upp sina registreringar i Draftit en gång per år under kvartal ett. Dataskyddsombudet har följt upp att detta har skett i april 2021 genom mejl till avdelningschefer och granskning i Draftit. Fyra avdelningar har följt upp sina registreringar, två avdelningar har delvis följt upp sina registreringar och en avdelning har inte följt upp sina registreringar.</p> <p>Eftersom alla avdelningar inte har genomfört en komplett uppföljningen vet förvaltningen inte om registerförteckningen är fullständig och aktuell, vilket kan innebära att förvaltningen saknar kontroll över vissa personuppgiftsbehandlingar.</p>