

Handläggare

Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 20 581

Till

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Uppföljning av Intern kontroll 2025, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	4
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	5
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	5
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig.

Förvaltningen har genomfört de flesta planerade kontroller enligt internkontrollplanen. Statistik för orosanmälningar har analyserats och följts upp, stickprovskontroller av inköp har genomförts och inkomna anmälningar av incidenter har sammanställts och följts upp enligt plan.

Resultatet av aktgranskningar, internkontroller, uppföljning av väntetider och av genomförandeplaner inom individ- och familjeomsorg och inom funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg visar på mindre avvikelser. Dessa brister har åtgärdats på olika sätt. En brist gällde handläggning och hantering av alla ärenden med sekretessmarkering, vilket åtgärdats med framtagande av ny rutin.

Även månadsmätningar av kontinuiteten inom hemtjänsten, med syfte att minska antalet medarbetare som den äldre möter, har visat på mindre avvikelser. Många omsorgstagare har höga insatsnivåer och behov av dubbelbemanning och utmaningen med omfattande matleveranser påverkar kontinuiteten.

Den planerade stickprovskontrollen av behörigheter har inte genomförts. Orsaken är personalförändringar och behov av att prioritera andra uppgifter. Kontrollen kommer att genomföras under 2026.



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: Insatser för vuxna

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utredda och besluta om insatser.	Aktgranskningar, internkontroller, uppföljning av väntetider samt uppföljning av genomförandeplaner.	Resultatet från de systematiska kontrollerna och åtgärderna följs upp i avdelningens ledningsgrupp, vid individuella avstämningar samt vid kvalitetsdialoger Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: VB: Internkontroller visar inte på några större avvikelser inom område Arbete och försörjning. En riktad internkontroll avseende handläggning och hantering av alla aktuella ärenden med sekretessmarkering inom området har genomförts under året och visade på vissa brister som åtgärdats med framtagande av ny rutin för hanteringen. Internkontroller visar inte på några större avvikelser inom Område vuxen. De systematiska kontrollerna inom avdelningen funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg har inte visat några större avvikelser. De avvikelser som har uppmärksamats har följts upp och hanterats inom respektive verksamhetsområde.

Process: Upptäcka barn som behöver stöd

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Personal i öppna verksamheter har kunskap om risk- och skyddsfaktorer och lotsar vidare till rätt stöd eller gör orosanmälan.	Uppföljning av statistik på orosanmälningar och lotsningar.	Statistik för orosanmälningar och lotsningar analyseras och följs upp Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: VB: Orosanmälningar och lotsningar följdes upp i samband med VB. Ett arbete med detta kommer att fortsätta nästa år.

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

Process: Insatser för äldre i ordinärt boende samt särskilt boende

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Minska antalet medarbetare som den äldre möter inom hemtjänsten.	Kontinuitetsmätning inom hemtjänsten.	Månadsvisa mätningar av kontinuiteten i hemtjänsten Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har hemtjänsten utökats från fyra till sex enheter, vilket skapat mindre geografiska områden och möjliggjort ökad kontinuitet för omsorgstagarna. De två nya enheterna som har öppnats är Hagsätra-Rågsved och Enskededalens hemtjänst. Områdesindelningarna ses kontinuerligt över. Hemtjänsten har ökat grundbemanningen för att minska andelen timanställda och planerare har fått stöd i hur de kan arbeta för att förbättra kontinuiteten. Dagliga egenkontroller av kontinuiteten inom respektive verksamhet genomförs och utvärderas regelbundet för att säkerställa att personal och omsorgstagare är väl samplanerade. Det finns fortsatt flera utmaningar i arbetet med att öka kontinuiteten. Många omsorgstagare har höga insatsnivåer och behov av dubbelbemanning. Även om den första kontaktpersonen ofta är densamma, varierar den andra medarbetaren, vilket påverkar kontinuiteten. Detta återspeglas även i verksamhetssystemet genom ett högt antal registrerade utförare per omsorgstagare. Utmaningen med omfattade matleveranser kvarstår också och påverkar kontinuiteten.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp sker i enlighet med avtal	Alla som gör inköp kontrollerar avtalsdatabasen innan inköp görs för att säkerställa att korrekt avtal används. Agresso inköpssystem används för de avtal som finns där. Om avtal inte finns för det som ska köpas används förvaltningens riktlinjer för direktupphandling samt att kontakt tas med upphandlare för större köp.	Stickprovskontroller av inköp Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprovskontroll har gjorts på köp över 100 000 kr för perioden januari till juni 2025. Tio inköp har valts ut för kontroll, som vid första anblick antas avse köp från ej avtalad leverantör. Granskning har gjorts på fakturanivå och sedan har kontroller gjorts om de finns beställningsbara i inköpsmodulen och Kommers. Åtta av inköpen kunde efter denna kontroll godkännas. Två köp mailades till ansvariga chefer och godkännare/attestant och efter deras svar visade det sig att även dessa köp hade gjorts på rätt sätt.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Regelbunden genomgång av behörigheter	Stickprovskontroll Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten har inte kunnat genomföras till följd av personalförändringar under året samt behov av att prioritera andra uppgifter.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Informera om förvaltningsövergripande rutiner och arbetssätt för att förebygga och hantera otillåten påverkan, hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda.	Förvaltningsövergripande och verksamhetsspecifika uppföljningar genom incidentrapporterings systemet IA och internt rapporteringssystem.	Inkomna anmälningar av incidenter sammanställs minst en gång per år och följs upp i avdelningens ledningsgrupp på SVG Verksamheterna har tagit fram rapporter om inkomna incidentanmälningar under året. Kontrollaktiviteten har följts upp i avdelningens ledningsgrupp på SVG.