

Handläggare

Jens Westlund
Telefon:08-508 21 150

Till

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2023-02-23

Uppföljning av intern kontroll 2022, Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	5
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	6
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	7
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under 2022 har varit tillräcklig.

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen bygger dels på det arbete som följs upp inom ramen för väsentlighets- och riskanalys (VoR) och plan för intern kontroll. Planen för intern kontroll är upprättad utifrån väsentlighets- och riskanalysen. Nämndens arbete med intern kontroll är integrerat i verksamheternas löpande arbete, uppföljning genomförs på enhets- och förvaltningsnivå. Avdelningschefen har ansvar för den löpande interna kontrollen över sin verksamhet. Enhetschefen ansvarar för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt verksamhetsområde.

Den sammanfattande bedömningen är att de granskade verksamheterna/enheterna i huvudsak uppfyller krav på kontroll och uppföljning av gällande riktlinjer och rutiner på ett tillfredsställande sätt. Nämnden har efter avslutad uppföljning noterat en minde avvikelse och förbättringsåtgärder avseende följande arbetssätt:

- Information och handläggning som är rättssäker
- Lokalförsörjningsplan och prognosen

Information och handläggning som är rättssäker

I uppföljningen av processen "Handläggning av ekonomiskt bistånd" har förbättringsområden noterats i arbetssättet avseende ersättningar i socialförsäkringen. Under 2023 kommer förbättring genomföras i handlägningsprocessen.

Lokalförsörjningsplan och prognoser

I uppföljningen av processen "Lokalförsörjningsplan och prognoser" har prognosfilen för befolkningsutveckling varit eftersatt på grund av personalomsättningar och ledigheter. I mars 2023 kommer ansvarig avdelning återuppta arbetet med prognosfilen.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Process: Handläggning av ekonomiskt bistånd.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Information och handläggning som är rättssäker.	Kontroll sker på enheten.	<p>Uppföljning av enhetens egenkontroll</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollen har varit tillräcklig. Under 2022 har ansvarig FUT-handläggare i internkontroll noterat flertal förbättringsområden som avser framförallt olika ersättningar i socialförsäkringen. Av kontrollen har även tillgångar i form av kapitalinkomst upptäckts, vilket antingen tyder på brister i handlägningsförfarandet eller att det framkommer senare i deklaration. Förbättringar i handlägningsprocessen gällande kunskap hos socialsekreterare om socialförsäkringar samt att se över information och frågor till klienter kommer att utvecklas under 2023.</p>

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process: Krisledning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Ha en uppdaterad krisledningsplan, regelbundet genomföra krisledningsövningar i förvaltningsledningen och utveckla krisledningsarbetet.	Uppföljning av krisledningsövningar	<p>Kontroll att rutinerna är kända och uppdaterade</p> <p>Ett intensivt arbete med krisledningsplan och krisledningsövningar har pågått under året. Förvaltningen har en krisledningsplan och utsedda roller i enlighet med stadens modell. Krisledningsgruppen har aktiverats vid två tillfällen och båda tillfällena har utvärderats av samtliga i krisledningsgruppen i efterhand. Utvärderingen har dokumenterats av säkerhetssamordnaren.</p> <p>Krisledningsövning</p> <p>En krisledningsövning genomfördes den 14 september. Övningen var lyckad och har dokumenterats.</p>

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

Process: Brukarinflytande

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
ta in synpunkter och klagomål från brukarna.	Uppföljning av brukardelaktighet på enhetsnivå.	Kontroll av enheternas egenkontroll.

Process: Förebyggande arbete för barn och unga

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förstärkt samverkan mellan socialtjänsten, polis och skola.	Regelbunden uppföljning av representation och aktivt deltagande i viktiga samverkansforum med samverkansparter som polis och skola.	Kontroll av enhetens egenkontroll.

Process: Förebyggande arbete.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Initiering av och medverkan till samordnade individuella planer (SIP).	Genomförda SIP-möten	Kontroll av enhetens egenkontroll
Samverkan mellan socialtjänsten internt och externa aktörer som beroendevård, psykiatri samt annan hälso- och sjukvård.	Avstämning och utvärdering	Kontroll genom rapportering till avdelningschef inom avdelningen för social omsorg gällande LOSAMS utveckling. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen har varit tillräcklig. Avdelningschef har deltagit i uppstartsmöte för LOSAM. Då inga ytterligare möten har ägt rum under 2022 bedöms därför kontrollen genomförd.

Process: Insatser för att motverka hemlöshet.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förvaltningen motverkar hemlöshet inom alla socialtjänstens verksamhetsområden .	Enheterna kontrollerar att styrdokument och rutiner följs i arbetet. Uppföljning av kostnader för insatser för hemlösa.	Kontroll av enhetens egenkontroll. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen har varit tillräcklig. System för att följa aktuella meddelanden om vräkning och på så sätt även kunna uppmärksamma särskilt utsatta målgrupper finns. Placeringar av bostadslösa följs upp systematiskt via uppföljningsdokument, ärendedragningar och gemensamma ärendegenomgångar med gruppledare inom ekonomiskt bistånd och beroendevård. Genomgång av stadens program för att motverka bostadslöshet har skett med hela enheten vid APT under hösten.

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

Process: Systematiskt kvalitetsledningsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förvaltningens övergripande system för hantering av avvikelser, lex Sarah, lex Maria samt synpunkter och klagomål implementeras i verksamheterna.	Egenkontroll av analys av avvikelser, lex Sarah, lex Maria samt synpunkter och klagomål.	Kontroll och uppföljning av verksamhetens rapportering Äldreomsorgen har utvecklat arbetssättet för äldreomsorgens redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för att lättare kunna utvärdera och analysera resultatet, se trender och mönster. Äldreomsorgen har även under hösten utvecklat sitt arbetssätt om systematisk uppföljning av identifierade avvikelser, i avsikt att öka möjligheterna till att lära av varandra genom att bland annat sprida goda exempel och arbeta gemensamt med planerade åtgärder som till exempel kompetenshöjande insatser. Översyn av rutin för avvikelshantering har gjorts i samverkan med avdelningen för social omsorg, i syfte att få en förvaltningsövergripande rutin, gemensam mall samt sammanställning. Förvaltningen har även ett nätverk där förvaltningens lex Sarah utredare träffas regelbundet.

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Lokalförsörjningsplan och prognoser	Lokalförsörjningsplanen går till beslut hos nämnden en gång per år. Förskoleprognoserna stäms löpande av med ansvariga chefer samt nya befolkningsprognoser.	Uppföljning av prognosfilen för befolkningsutveckling Uppdatering av prognosfilen har blivit eftersatt på grund av personalomsättningar och ledigheter. I mars 2023 kommer arbetet med prognosfilen att återupptas.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förhindra ekonomiska oegentligheter	Kontroll att inköp via betalkort följer förvaltningens riktlinjer	Kontroll att riktlinjer följs Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ekonomiavdelningen har löpande kontrollerat det material som skickas till oss. I de fall brister eller avvikelser uppdagats har rättelse och utbildning getts. Inga betydande avvikelser har upptäckts.
	Kontroll av investeringar	Kontroll att investeringar bokförs korrekt Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller har gjorts och eventuella avvikelser har rättats till.

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa upp avtal, riktlinjer och rutiner vid inköp och beställningar	Kontroll i Agresso att inköp görs från upphandlade leverantörer.	<p>Kontroll att riktlinjer följs</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljningar av systemutnyttjandegraden har gjorts löpande under året och sammanställningar med rekommendationer om prioriteringar har skickats ut. Vid låg systemutnyttjandegrad bokas enhetsvisa möten för utbildning och justering av inköpsrutiner. Kontrollerna visar inga större avvikelser och förvaltningen köper i huvudsak från upphandlade leverantörer. Den vanligaste bristen är att det handlas från rätt leverantör men utanför inköpsmodulen istället för via inköpsmodulen.</p>

Process: Löneprocessen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rutinbeskrivning för lönehantering följs av enheterna.	Kontroll att chefer följer stadens rutiner för lönehanteringsprocessen	<p>Kontroll att rutiner följs</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Enhetsbesök har genomförts under vår och höst 2022. Inom området har förvaltningen under året inte sett några betydande brister som påverkar hanteringen. De avvikelser som uppmärksammats har rättats till.</p>
	Kontroll att grundlön, tillägg och avdrag för varje medarbetare är korrekta inför att preliminär lön utbetalas varje månad	<p>Kontroll att rutinbeskrivningen följs</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Inom området har förvaltningen under året inte sett några betydande brister som påverkar hanteringen. De avvikelser som uppmärksammats har rättats till.</p>
	Kontroll att rätt lön betalas ut och att rutiner följs för lönehantering	<p>Kontroll att rutiner följs</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Inom området har förvaltningen under året inte sett några betydande brister som påverkar hanteringen. De avvikelser som uppmärksammats har rättats till. Stickprover i Lisa självservice och i de manuellt inskickade underlagen till Serviceförvaltningen har utförts.</p>