

Handläggare

Telefon:

Till

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	10
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	10
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	12
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	14
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	14
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	16
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	17
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	20

Inledning

Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ har nämnden ansvar för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska förvaltningschefen upprätta förslag till internt kontrollsystem för nämnden. Det interna kontrollsystemet består av rutiner, regler, anvisningar m.m. Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar. Förvaltningschefen ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys genomförs och dokumenteras och med denna som underlag upprätta ett förslag till internkontrollplan.

Sammanfattande analys

Uppföljningen av internkontrollplan 2017 visade att förvaltningens rutiner och system i huvudsak håller god kvalitet. Granskningen har dock visat ett behov av att upprätthålla fastställda regler och rutiner inom undersökta områden då vissa brister finns. Kända brister kommer att rättas till och rutiner förbättras inom områden med behov. På det stora hela har alla processer och kontroller kunnat genomföras, vissa kontroller har dock uteblivit då personalsituationen har gjort det svårt att upprätthålla kontinuitet och fullfölja uppföljningen.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Uppföljning 2017

Internkontrollplan 2017 fastställdes för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har nämnden valt ut ett antal områden/rutiner som har granskats särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål har uppnåtts samt att riktlinjer och fastlagda kontroller upprätthållits/genomförts. 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, dvs. att gällande regler, anvisningar och rutiner följs samt att dessa finns dokumenterade. Uppföljningen ska utgöra en ”kontroll av kontrollen”. Uppföljningen har protokollförts och eventuell dokumentation från arbete med att säkerställa den interna kontrollen har bifogats protokollet. Vid behov vidtas särskilda åtgärder.

Resultat av genomförda uppföljningar framgår av protokollen. Protokollen finns samlade i en pärm ”Internkontroll 2017” inom ekonomienheten som också ansvarar för samordningen av den interna kontrollen. Nedan ges en kort beskrivning av gjorda granskningar.

1.Uppföljning enligt internkontrollplan

Se längst ner i dokumentet uppföljning av internkontrollplan 2017.

2.Uppföljning utöver internkontrollplan

Stickproven som har genomförts av administrativa avdelningen, omfattar i huvudsak alla rutiner och framgår av protokollen. På grund av bemanningssituationen inom HR-enheten har uppföljningen av internkontrollen avseende enheternas systematiska arbetsmiljöarbete inte helt kunnat genomföras enligt plan. Resultat av genomförda uppföljningar framgår av protokollen. Protokollen finns samlade i en pärm inom ekonomienheten. Den sammanfattande bedömningen är att de granskade enheterna i huvudsak uppfyller krav på kontroll och uppföljning av gällande riktlinjer och rutiner på ett tillfredsställande sätt. Det finns dock några utvecklingsområden som enheterna kommer att fortsätta att arbeta med. Nedan ges en kort beskrivning av gjorda granskningar och eventuella åtgärder.

Personalfunktionens sammanfattande bedömningen på de enheter där internkontroll genomförts är att enheterna uppfyller de krav som finns på kontroll och uppföljning av policys och rutiner. Då flera enheter är nya inom förvaltningen har de ännu inte skapat ordentlig struktur för att gå igenom styrdokumenterna på sina enheter. De förbättringsområden som har framkommit är att det saknas inloggningar till Infoview (nuvarande Beslutsstöd) och därmed kunskap i att använda systemet. Vad gäller WinLas är det också ett system där det efterfrågas mer utbildning och kunskap. Vad gäller hälsofrämjande insatser görs det på flera av enheterna i form av föreläsningar med mera, men inte alla enheter har

hälsocoacher. Det är ett område där nivån genomgående skulle behöva höjas, som i ett led att sänka sjukfrånvaron. Alla chefer har gått någon form av arbetsmiljöutbildning antingen i förvaltningen eller hos annan arbetsgivare. Samtliga har dock inte varit lika omfattande som den förvaltningen erbjuder. Andra utvecklingsområden att belysa är att det framkommer ett behov av kompetenshöjande utbildning för både undersköterskor och barnskötare. Ytterligare är att förståelsen och användandet av kompetensbaserad rekrytering behöver öka hos cheferna och flera enheter saknar skyddsombud och av de som finns så saknar flera arbetsmiljöutbildningar. Flera chefer efterfrågar även mer stöd med att hantera rehabiliteringsåtgärder för långtidssjukskrivna.

Stickprovskontroller har även utförts på bland annat egna utlägg, inrapporterad övertid över tak och övrig frånvaro samt tjänstgöringstillägg, anställningsavtal, manuella löneunderlag, avslut/uppsägning finns i personalakt samt granskning av roller och behörigheter. Den sammanfattande bedömningen är att lönehanteringen utförs enligt förvaltningens rutiner och riktlinjer. Förbättringsområden finns inom hanteringen av behörigheter i Lisa roll- och organisationsträd, övertidsuttag och inskickning av personalhandlingar till personalakten. Under december gjordes en revision av PwC, och inga anmärkningar framkom i deras granskning.

Ekonomienhetens sammanfattande bedömning på de enheter där internkontroll genomförts är att enheterna i huvudsak uppfyller de krav som finns på kontroll, uppföljning och rutiner. Inköp görs i huvudsak av upphandlad leverantör, orsaken till eventuella avsteg är ofta att specifika varor och tjänster inte erbjuds hos upphandlade leverantörer. Beställningar görs i Agresso e-handel för varugrupperna livsmedel, förbrukningsmaterial och kontorsmaterial. Användandet av Agresso e-handel sker dock i olika grad. Då Hägersten-Liljeholmen ligger lågt procentuellt sätt, så behöver man 2018 arbeta med att öka upp användandet och säkerställa att alla inköp görs via Agresso inköp. Löpande under året har användare av Agresso e-handel haft möjlighet till utbildningar centralt. Serviceförvaltningen har också varit här i samband med ett chefsforum, och de kommer åter igen under ett tillfälle i januari 2018.

Rekvissionsblanketter hanteras, på det stora hela, enligt förvaltningens rutiner. Blanketterna förvaras på enheten. De flesta besökta enheter känner till rutinen för förtroendekänsliga poster. Kontrollerade fakturor i samband med internkontrollbesök samt stickprovskontroller avseende representation har i stort sett hanterats enligt förvaltningens rutiner, avvikelser har kommenterats och enhetschefer har informerats. Stickprovskontrollen på konton rörande förtroendekänsliga poster, visade dock att vi behöver arbeta med att förbättra rutinen att skriva deltagare och syfte. Ekonomienheten fortsätter under 2018 med att göra stickprovskontroller och informera enhetschefer och andra berörda om förvaltningens rutiner. Enheten kommer också att utarbeta en utbildning för verksamheterna där alla rutiner kommer gås igenom.

Resultaten av internkontrollbesöken visade i huvudsak att First Card/förskottskassor och egna utlägg i Lisa Självservice hanteras enligt förvaltningens rutinbeskrivning. Berörda enheter hanterar egna medel enligt rutinerna. En enhet behöver ibland hjälpa till med inköp eller uttag. De förvarar också kontanter, kort och kod. Beloppen dokumenteras då på särskilda kassablad. Efter internkontrollbesöket skulle enhetschefen se till att det blir en överenskommelse mellan brukare, god man och personal. Överenskommelsen har sedan bifogats protokollet.

Enheterna gör rimlighetsbedömningar samt tittar på det underlag som skickas ut av förvaltningen när det gäller telefon-och IT-kostnader. En del av enheterna saknade rutin för upplägg/avslut av behörighet i Agresso/Infoview och ILS. Upplägg blir naturligt men när det kommer till avslut kan det missas. Redovisningsansvarig mailar dock ut en fråga om avslut av personer i samband med att behörighetsförfrågan kommer in.

Samtliga enheter känner till rutinen för prognosarbete. Två av nio enheter kände inte till styrdokumentet för förvaltningens system för internkontroll. Enheterna arbetar även aktivt med både prognoser och internkontroll. De granskade enheterna tillämpar förvaltningens resepolicy. Oftast används kommunala färdmedel, cyklar eller att personalen går. Enheterna arbetar även med att minska energiförbrukningen genom att exempelvis släcka belysning eller ha självsläckande belysning, stänga datorer och maskiner vid dagens slut, ser till att diskmaskinen är full innan den sätts på, använder lågenergilampor, byter ut vitvaror mot nya mindre energikrävande samt skriver ut dokument dubbelsidigt. En enhet uppgav att de håller på att utarbeta en handlingsplan för att minska energiförbrukningen.

Kontroll av momsavdrag på leasingbilar har genomförts och i de flesta fakturorna har momsen rättats av enheterna själva. De fakturor där momsen inte var justerad har rättats med bokföringsorder av ekonomienheten. Kontroll av att alla enheter levererar inventarieförteckningar har utförts och visat att det är ett flertal enheter som inte skickat in någon förteckning. I dessa fall kommer enhetscheferna att få påminnelse, och punkten om inventarieförteckning kommer att ingå i den utbildning som ekonomienheten ska genomföra under 2018. Kontroll har även genomförts av känsliga poster i leverantörs- och kundfakturor. Inga fakturor med personnummer hittades, vilket gör att inga särskilda åtgärder behöver genomföras i nuläget.

Ekonomienheten har under året identifierat några punkter som behöver utvecklas framöver. Dessa kommer att ingå i det utbildningspaket som tidigare nämnts i texten. Utöver detta är Agresso Inköp ett fokusområde, där förvaltningen behöver arbeta för att öka upp användandet.

3.Uppföljning av avdelningarnas internkontroller

Förskoleverksamhet

Avdelningen har följt upp att barnsäkerhetsronder utförts. Förskolorna redovisar tillfredställande svar på 100 % genomförande samt att de har rutiner för detta.

Avdelningen följer upp hur förskolorna arbetar utifrån läroplan och några gemensamma utvecklingsområden för förskolan. Resultat och analys av uppföljningarna redovisas i ”kvalitetsredovisning för förskolan”.

Genom systematiska dialoger och skrivna rapporter följer avdelningen upp

- Förskolornas rutiner och arbete för att kartlägga barnens behov och intressen,
- Förskolans insatser för att främja likabehandling samt förebygga, förhindra diskriminering, trakasserier och kränkandebehandling
- Hur förskolan arbetat med kvalitetsindikator för förskolan en självvärdering kring förskolans arbete med läroplansområdet ” utveckling och lärande”
- Hur förskolan arbetar med föräldrasamverkan utifrån resultat i årets brukarundersökning.
- Inventering av kompetensutveckling har skett och insatser planeras för att hålla kompetensen hög.
- Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs och följs upp. Redovisning sker i årlig kvalitetsredovisning, dels från förskoleenheterna och dels

samlat från förskoleavdelningen. Redovisningarna påverkar kommande års utformning av verksamhet och målsättning.

Social omsorg

Social omsorg har i enlighet med internkontrollplanen för 2017 kontrollerat att samtliga enheter har rutiner och back-up-planer för hur ett driftsstopp av verksamhetssystemet ska hanteras. Vid kontroll saknar några enheter fortfarande rutiner och back-up-planer för ett driftsstopp av verksamhetssystemen. För processer som LVM och LVU finns back-up och rutiner.

Inom Avdelningen för social omsorg har biträdande enhetschefer vid berörda enheter löpande kontrollerat utredningstiderna i aktuella ärenden. Stickprovskontroll i samband med verksamhetsberättelse 2017 är genomförd och på kontrollerad arbetsgrupp har löpande kontroller gjorts och dokumenterats.

Enhetschefer vid myndighetsutövande enheter ansvarar för att det finns aktuella checklistor för ärendegenomgångar samt att barnperspektivet är en punkt på checklistan. Att ärendedragningarna genomförs i enlighet med rutinerna följs upp inom ramen för enheternas egenkontroll. Berörda enheter har rutiner men vissa har inte genomfört egenkontroll

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen har verksamhetsuppföljningar, observationer, granskningar och kontroller genomförts för att säkerställa att den enskilde får en vård och omsorg av god kvalitet som är personcentrad, trygg och säker. Sammanfattningsvis visar dessa uppföljningar att äldreomsorgens verksamheter håller en god kvalitet.

Vid den årliga verksamhetsuppföljningen för vård- och omsorgsboende, servicehus, hemtjänst och dagverksamhet kontrolleras verksamhetens rutiner och att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 2017 har särskilt nyckelhanteringen inom hemtjänsten och teamarbetet vid vård- och omsorgsboende följts upp. Verksamhetsuppföljningen har genomförts enligt planeringen och utifrån stadens uppföljningsmallar.

Oanmälda besök har genomförts under kvälls-/och nattetid på vård- och omsorgsboende. Beställarenheten äldre har genomfört individuppföljningar vars syfte är att säkerställa att den enskildes behov tillgodoses och att de beviljade insatserna har utförts.

Äldreomsorgens enheter har gjort väsentlighets- och riskanalys samt sina internkontrollplaner i VOR-webben. Enheternas internkontroll/egenkontroll har bland annat omfattat kontroll av att varje brukare har en utsedd kontaktman, att den enskildes genomförandeplan är aktuell och att den äldre varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen, att larmen fungerar, att nyckelhanteringen är säker och att hygienrutinerna följs.

Verksamheternas arbete med riskbedömningar för fall, undernäring, trycksår och munbedömning har följts upp av förvaltningens medicinskt

ansvarig sjuksköterska (MAS) och äldreomsorgens processledare. Årsmålen har uppfyllts förutom för munbedömningen. Enheternas arbete med riskbedömningar och registreringar i de nationella kvalitetsregistren är ett fortsatt prioriterat förbättringsområde. Journalgranskningar avseende palliativ vård och nutritionsprocessen har genomförts.

Äldreförvaltningens kvalitetsobservatörer har besökt Fruängsgården.

Staden har genomfört brukarundersökning för dagverksamhet och Socialstyrelsen för hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende. Enhetscheferna har tillsammans med medarbetarna gått igenom resultaten för att se vad som behöver förbättras och utvecklas inom sina respektive verksamheter. Fortsatta förbättringsområden är maten och måltiden, aktiviteter och utevistelse.

Äldreomsorgen behöver utveckla en strukturerad uppföljningsplan.

Ekonomienhetens förbättringsförslag inför uppföljning av internkontrollplan 2017

- Fortsatt information till enheterna om modulen för väsentlighets- och riskanalys.
- Fortsatt information till enheterna om internkontrollplanen och uppföljningen.
- Ekonomienheten ska utveckla kontroller, planera besöken och stickprov m.m.
- Staden kommer att utarbeta tydligare riktlinjer kring den interna kontrollen och baserat på detta bör ekonomienheten kunna förtydliga och utveckla området internkontroll som helhet

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen


1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

Stadsdelsnämnden erbjuder förskolor med innehållsrik, trygg och säker verksamhet.

Arbetsätt:

Självvärdering med förskoleindikatorn, WKI

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Redovisas i ILS	 Förskolan arbetar inte i tillräcklig utsträckning utifrån läroplan			Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad
		Genomgång av förskolans handlingsplaner	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		<p>Analys</p> <p>Totalt har 249 arbetslag bedömt sitt arbete i WKI, merparten av förskolans medarbetare. Resultat och spridning varierar mellan åren och det är inte helt tydligt vad de varierande resultaten beror på. Flera faktorer samspelar och ibland får någon enskild faktor stor betydelse.</p> <p>Introduktion av och dialog kring verktygets användning och nytta har bidragit till att göra verktyget känt. Utformningen i en digital version ha bidragit till att göra utvärderingsarbetet strukturerat och förtydligat vad arbetslaget behöver utveckla.</p> <p>Ökad kunskap och medvetenhet bidrar till insikt om utvecklingsmöjligheter och högre grad av självkritik. Insikten om och hur IT kan integreras och användas i undervisning och lärande har ökat samtidigt som stadens digitala "lyft" blev uppskjuten, kan också ha bidragit till sänkt värdering. Många förskolor och arbetslag i stadsdelen lever i ständig förändring. Det kan vara för att hela eller delar av förskolan flyttar, evakueras, startar nytt men det kan även bero på rörligheten bland barnen. Det gör att verksamheten nästan ständigt befinner sig i en gruppdynamisk fas av ny grupp, där det grundläggande arbete på förskolan får starta om med struktur, normer och värderingar.</p> <p>Utvecklingsarbete kan då heller naturligt inte ta några stora steg. Resultat från förskolornas självvärdering WKI visar att likvärdigheten behöver öka vad gäller bedömning, insikter, resurser och åtgärder.</p> <p>Bedömning</p> <p>Bedömningen är att förskoleverksamheten som helhet arbetar väl i enlighet med målen och vidtar åtgärder och utformar handlingsplaner när så behövs. Det finns anledning att fortsätta följa hur arbetslagens handlingsplaner utformas utifrån WKI och vilket genomslag det får för deras arbete i barngruppen</p>			


1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Rättsäker myndighetsutövning.

Arbetsätt:

Dokumentationssystem

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Verksamhetssystemet fungerar inte.			Förvaltningen ska ha aktuella rutiner och back-up-planer för hur akuta ärenden ska hanteras vid ett eventuellt driftstopp.	Försenad/avvikelse
				Analys Enheterna ansvarar för att de har aktuella rutiner för eventuella driftstopp. Kontroll sker i samband med verksamhetsberättelse 2017. Det saknas skriftliga rutiner på några enheter. Back-up-planer finns på alla enheter.	
		Kontroll att samtliga enheter har rutiner och back-up-planer för hur ett driftstopp av verksamhetssystemet ska hanteras.	Mindre avvikelse		
		Analys Vid kontroll saknar några enheter fortfarande rutiner och back-up-planer för ett driftstopp av verksamhetssystemen. För processer som LVM och LVU finns back-up och rutiner.			
		Planer för back-up	Ingen avvikelse		

Arbetsätt:
Uppföljning av beslut

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Enheternas egenkontroll	Ingen avvikelse		

Arbetsätt:
Utredning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	■ Utredningstider kan inte hållas.			Enheterna som berörs ser över rutiner och bemanning. Handläggarna får stöd av sina chefer med att prioritera bland sina arbetsuppgifter.	Väntläge
		Biträdande enhetschefer vid berörda enheter kontrollerar löpande utredningstiderna i aktuella ärenden.	Ingen avvikelse		
		Analys Löpande kontroll av utredningstider pågår på barn- och ungdomsenheten. Stickprovskontroll i samband med verksamhetsberättelse 2017 är genomförd och på kontrollerad arbetsgrupp har löpande kontroller gjorts och dokumenterats.			
		Kontroll att utredningstider hålls.	Ingen avvikelse		


1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Informationssäkerhet

Arbetsätt:

Informera/utbilda/kontroll

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Stickprov	 Att obehörig har åtkomst till ej behörig dokumentation och personer som har fel behörighet.				
		Kontrollera att det är utfört	Ingen avvikelse		
		Analys Utbildningar har skett för nyanställda i maj samt i oktober. Informationstillfällen på enheters Arbetsplatsträffar samt via mailutskick till samtliga inom förvaltningen.			

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet


Process:

Sammanhållen vårdkedja - Samverkan mellan vårdgivare

Arbetsätt:

Vårdplanering, SIP, informationsöverföring, WebCare

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
--	------------------	--	--------	--------	--------

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Avvikelsehantering/rapportering mellan vårdgivare.		Uppföljning av avvikelser	Ingen avvikelse		
		Analys Beställarenheten äldre har rapporterat in avvikelser till landstinget om brister i informationen vid vårdplanering, som besvarats av landstinget. Redovisas i tertialrapporter, verksamhetsberättelsen samt på enhetens APT. Förvaras i pärm på enheten.			
	 Brister i samverkan och informationsöverföringen.			Uppföljning av enheternas rutiner för informationsöverföring.	Avslutad
				Analys Enheternas rutiner för samverkan och informationsöverföring har följts upp vid verksamhetsuppföljningen.	

Process:

Uppföljning av äldreomsorgens verksamheter

Arbetssätt:

Verksamhetsuppföljning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetsuppföljning har genomförts utifrån mall och plan.		Kontroll av att verksamhetsuppföljning genomförts.	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Årlig verksamhetsuppföljning av äldreomsorgens verksamheter har genomförts enligt planering och mallar. Tids- och aktivitetsplan för uppföljningen finns. Verksamhetsuppföljning har genomförts vid särskilda boendeformer, dagverksamhet och hemtjänst. Verksamheterna håller en god kvalitet. Verksamhetsuppföljningen redovisas till nämnden.			


3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Budget och uppföljning

Arbetsätt:

Uppföljning och utveckling av nytt arbetssätt


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Periodiseringar	 Resultatet blir felaktigt				
		Periodiseringar	Ingen avvikelse		
		Analys Uppföljning av periodiseringar genom jämförelser av prognostiserat utfall har utförts och dokumenterats på en övergripande nivå varje månad från och med februari tom augusti. Här finns dock utrymme för att utveckla arbetssättet. Vi varje månadsprognos kontrolleras också periodiseringar mot utfall av controller.			

Process:

Inköp

Arbetssätt:

Inköp och beställningar

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Leverantörsreskontra	 Att inköp görs utanför ramavtal och att staden blir skadeståndsskyldig eller att beställningar inte dokumenteras.				
		Internkontrollbesök	Ingen avvikelse		
		Analys Alla internkontrollbesök är nu klara och inga stora överraskningar uppkom. Då ej upphandlade leverantörer påträffats tas detta upp med den besökta enheten.			

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor



Process:

Kompetensförsörjning

Arbetssätt:

Bemanning och adekvat kompetens i verksamheterna.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Chefens egna kontroll		Internkontrollbesök	Mindre avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Kontroller har gjorts direkt i systemen, men besök på enheterna har inte genomförts p g a omfattande resursbrist.			
	 Hög personalomsättning.				
	 Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens på grund av brist på sökande inom vissa yrkesområden.				
		Kontroll av hög personalomsättning	Ingen avvikelser		
		Analys Inom flera yrkeskategorier finns, som tidigare konstaterats, hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera medarbetare. I en situation med brist på sökande är det angeläget att ha välfungerande verksamheter med bra arbetsmiljö. Cheferna kan eventuellt behöva mer stöd i rekryteringsarbetet om det blir alltför omfattande. Arbetsmiljöutbildning har genomförts under våren och ytterligare utbildning planeras till hösten.			

Process:

Organisation

Arbetssätt:

Verksamheterna ska ha en ändamålsenlig organisation som ger förutsättningar till ett gott ledarskap och god arbetsmiljö.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Dialog mellan enhetschef och överordnad chef, löpande		Medarbetarenkäten, internkontrollbesök	Ingen avvikelser		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
undersökning av arbetsmiljön		Analys Medarbetarenkäten resulterar i handlingsplaner från varje enhet. Internkontrollbesök har ej påbörjats.			
	■ En icke ändamålsenlig organisation kan medföra att cheferna inte kan ta ansvar för sina verksamheter inklusive arbetsmiljöansvar.				
		Kontroll av förutsättningar	Ingen avvikelse		
		Analys Inom avdelningen för social omsorg har barn- och ungdomsenheten omorganiserats för att bättre möta ökade samt nya behov. Inom avdelningen för samhällsplanering bildas en enhet för prevention fr.o.m. 1 juli. Inom administrativa avdelningen har en personalchef tillsatts. Inom äldreomsorgsavdelningen har de två enheterna för hemtjänst slagits ihop till en och Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende ingår i Fruängsgårdens övriga verksamheter.			


Process:

Rehabilitering

Arbetssätt:

Chefer arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess vid behov. Rehabilitering ingår i arbetsmiljöutbildningen.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
--	------------------	--	--------	--------	--------

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Löpande uppföljning mellan chef och HR	 Att stadens rehabiliteringsprocess inte följs och att sjukfrånvaron därmed inte minskar.				
		Internkontrollbesök	Mindre avvikelse		
		Analys Utbildning i stadens rehabiliteringsprocess planeras till hösten 2017. Vidare planeras arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud hösten 2017.			

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Process:

Barnperspektivet beaktas i samband med myndighetsutövning inom socialtjänsten.

Arbetsätt:

Barnperspektivet beaktas i alla individärenden där barn direkt eller indirekt berörs. Barnkonsekvensanalyser tillämpas som arbetsätt i samband med utredning och beslut.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Barnperspektivet beaktas inte i tillräcklig omfattning.			Myndighetsutövande enheter inom socialtjänsten tar fram rutiner och arbetsätt för hur barnperspektivet ska beaktas i utredningar som rör dem direkt samt även indirekt.	Avslutad

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Öönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
				Analys Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt på de myndighetsutövande enheterna är genomfört enligt plan. Där stadsgemensamma verktyg finns tillämpas dessa.	
		Enhetschefer vid myndighetsutövande enheter ansvarar för att det finns aktuell checklista för ärendegenomgångar samt att barnperspektivet är en punkt på checklistan. Att ärendedragningarna genomförs i enlighet med rutinerna följs upp inom ramen för enheternas egenkontroll.	Mindre avvikelser		
		Analys Berörda enheter har rutiner men vissa har inte genomfört egenkontroll.			