

## Uppföljning av åtgärder - 2017 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/ löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
Dialog mellan förskolechef och förvaltning	■ Missnöjda vårdnadshavare		✓ Uppföljning	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2016-11-15	
Aktivitet finns i ILS där förskolan bland annat ska berätta om planen är uppdaterad.	■ Barn blir utsatt för diskriminerande behandling eller kränkningar		✓ Uppföljning och handlingsplan. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2016-12-31	
Kontroll sker genom fråga att besvara för förskolechef i ILS	■ Tillbud och olyckor inträffar, någon blir sjuk på grund av brister i förskolans tillsyn och arbete.		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2016-12-31	
Redovisas i ILS	■ Barnen utmanas och stimuleras inte tillräckligt i sin utveckling		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2016-12-31	
	■ Förskolan arbetar inte i tillräcklig utsträckning utifrån läroplan		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2016-12-31	
Dokumentationskontroll	■ Dokumentation sker inte löpande och/eller är inte tillräckligt omfattande.		✓ Samtliga enheter inom socialtjänsten kontrollerar att dokumentationen sker enligt gällande rutiner och riktlinjer.	Avslutad	Carina Cronwall	2017-01-01	2017-12-31	Arbetet pågår kontinuerligt på enheterna.
Bättre kontroll av utfört parkunderhåll	■ beställt jobb blir inte utfört, vilket leder till sämre kvalitet på parkerna i stadsdelsområdet. Resultatet kan bli dåligt underhåll, skräpiga och nedslitna miljöer och fler klagomål.		✓ skapa rutiner för uppföljning av entreprenadavtal	Avslutad	Siri Andersson	2017-01-01	2017-12-31	Genomlysning av befintligt avtal och rutiner för uppföljning av detta har genomförts. Nya rutiner har införts och fortsätter att utvecklas.
Kontroller att stadsdelens platsbehov tillgodoses	■ Att utbyggnad av förskolelokaler av olika anledningar inte kan genomföras i tid		✓ Kontinuerlig utvärdering av prognosens träffsäkerhet	Avslutad	Siri Andersson	2017-01-01	2017-12-31	Uppföljning har skett löpande under året och visat att prognosen har en bra träffsäkerhet.
Ärendegenomgång, egenkontroll och individuppföljning vid beställarenheten äldre.	■ Att riktlinjer och rutiner inte följs.		✓ Genomgång av riktlinjer och rutiner.	Avslutad	Anneli Rydström	2016-01-01	2017-12-31	Beställarenheten äldre har ärendegenomgångar varje dag för att säkerställa likställda beslut. Uppföljning på individnivå har genomförts för insatser i såväl ordinärt boende som vård- och omsorgsboende under 2017. Rutin finns för egenkontroll och uppdatering av rutiner och arbetssätt.
Analys av resultat	■ Oförklarliga avvikelser		✓ Analys av balans- och resultaträkning	Avslutad	Moa Alsén Sjöberg	2017-01-01	2017-12-31	Resultat analyseras kontinuerligt av controllers. Redovisningsansvarig kontrollerar balanserna.
Stickprovskontroll mot period, jämför utfallet mot period.	■ Felaktigt resultat		✓ Stickprovskontroll mot period	Avslutad	Moa Alsén Sjöberg	2017-01-01	2017-12-31	Kontroller görs i tertial och bokslut i samband med revision. Alla hyror attesteras av ekonomichef för att säkerställa att de periodiseras korrekt. Underlag på timperiodiseringar plockas ut i samband med T2 och bokslut då detta är något revisorena tittar på. Inga anmärkningar uppkom i revisionsberättelsen i T2.
Beslutsattest sker av rätt person	■ Oegentligheter begås		✓ Stickprovskontroll	Avslutad	Moa Alsén Sjöberg	2017-01-01	2017-12-31	Detta har kontrollerats i samband med de intera kontroller som vi gjort under året.
Urval av konton	■ Avvikelse från god redovisningssed		✓ Stickprovskontroll	Avslutad	Moa Alsén Sjöberg	2017-01-01	2017-12-31	Detta har kontrollerats i samband med de intera kontroller som vi gjort under året.

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/ löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
Inköpsrutiner	■ Att Agresso inköpsmodul inte används.		✓ Kontroll av statistik och internkontrollbesök	Avslutad	Moa Alsén Sjöberg	2017-06-29	2017-12-31	Detta har kontrollerats och gått igenom vid de internkontrollbesök ekonomienheten gör på utvalda enheter. Statistik tas också ut som visar varje enhets användande. Serviceförvaltningen har också bjudits in till ett Chefsforum och gått igenom modulen. De kommer igen i januari.
Internkontrollbesök	■ Att exempelvis kvaliteten inte hålls på en godtagbar nivå, otillräcklig internkontroll, bokföringsmässiga felaktigheter.		✓ Internkontrollbesök	Avslutad	Moa Alsén Sjöberg	2017-01-01	2017-12-31	Alla internkontrollbesök är nu genomförda. Det var inga besök som ledde till uppföljningar.
	■ Otillräcklig kompetens för sitt uppdrag		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov. Åtgärden ingår i arbetssätten.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2016-01-01	2017-12-31	Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts utifrån behovsanalys. Rätt kompetens för uppdraget eftersträvas vid nyanställning.
	■ Kvaliten i verksamhet eller organisationen har brister		✓ Uppföljningar och handlingsplan utifrån behov.	Avslutad	Susanne Forss-Gustafsson	2012-12-31	2016-12-31	
	■ Beslut är ogiltiga då de inte fattas i enlighet med delegationsordningen.		✓ Delegationsordningen är aktuell och görs kontinuerligt känd i verksamheterna.	Avslutad	Carina Cronwall	2016-01-01	2017-12-31	Delegationsordningen har uppdaterats under året och i samband med detta läggs det nya dokumentet upp på intranätet och mejlas ut till de enheter som berörs av förändringarna.
	■ Verksamhetssystemet fungerar inte.		! Förvaltningen ska ha aktuella rutiner och back-up-planer för hur akuta ärenden ska hanteras vid ett eventuellt driftsstopp.	Försenad/ avvikelse	Carina Cronwall	2016-01-01	2017-12-31	Enheterna ansvarar för att de har aktuella rutiner för eventuella driftsstopp. Kontroll sker i samband med verksamhetsberättelse 2017. Det saknas skriftliga rutiner på några enheter. Back-up-planer finns på alla enheter.
	■ Beslut om insats följs inte upp i tid.		✓ Biträdande enhetschefer har ärendegenomgångar med samtliga handläggare och följer upp samtliga beslut.	Avslutad	Carina Cronwall	2017-01-01	2017-12-31	Ärendegenomgångar sker löpande under året på enheterna.
	■ 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	Hillevi Andersson	2016-01-01	2016-12-31	
	■ Dokumentation sker inte löpande.		✓ Stickprovskontroll i dokumentationssystemet.	Avslutad	Carina Cronwall	2016-01-01	2017-12-31	Insamling av dokumentation av stickprovskontroller som genomförts på enheterna sker i samband med verksamhetsberättelse 2017.
	■ Att den enskilde inte har en aktuell genomförandeplan och/eller att löpande dokumentation inte förs.		✓ Fortsatt egenkontroll av den enskildes genomförandeplan.	Avslutad	Anneli Rydström	2016-01-01	2018-12-31	Enhetscheferna genomför regelbundna egenkontroller för att säkerställa att brukarna/boende har aktuella genomförandeplaner.
	■ Att den enskilde inte har någon kontaktman.		✓ Fortsatt egenkontroll av att brukaren har en kontaktman.	Avslutad	Anneli Rydström	2016-01-01	2017-12-31	Enhetscheferna har följt upp att den enskilde har en utsedd kontaktman.
	■ Brister i samverkan och informationsöverföringen.		✓ Uppföljning av enheternas rutiner för informationsöverföring.	Avslutad	Anneli Rydström	2016-01-01	2018-12-31	Enheternas rutiner för samverkan och informationsöverföring har följts upp vid verksamhetsuppföljningen.
	■ Verksamhetsuppföljning uteblir.		✓ En samlad uppföljningsplan.	Avslutad	Anneli Rydström	2017-01-01	2018-12-31	Utvecklingsarbete pågår för en strukturerad

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/ löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
								uppföljningsplan, utifrån stadens principer för uppföljning inom äldreomsorgen.
	■ Att förvaltningen inte får tillgång till könsuppdelad statistik inom alla verksamhetsområden.		✓ Ge stöd för utveckling av åtgärdsplaner där ojämlikheter identifieras.	Avslutad	Lars Wennberg	2017-01-01	2017-12-31	Stöd för utveckling av åtgärdsplaner har erbjudits.
	■ Otillräcklig kunskap hos nyckelpersoner		✓ Erbjud utbildningar till enheter för att höja kunskapsnivåerna hos nyckelpersoner.	Avslutad	Lars Wennberg	2017-01-01	2017-12-31	Nyckelpersoner erbjuds vidareutbildning vid behov.
	■ Fel på löneutbetalning. Löneskuld, sent eller felaktigt utbetald lön.		✓ Rutinen tas upp vid internkontrollbesök.	Avslutad	Lars Ståhl	2016-01-01	2017-12-31	Stickprovskontroller har genomförts
	■ Barnperspektivet beaktas inte i tillräcklig omfattning.		✓ Myndighetsutövande enheter inom socialtjänsten tar fram rutiner och arbetssätt för hur barnperspektivet ska beaktas i utredningar som rör dem direkt samt även indirekt.	Avslutad	Hillevi Andersson	2017-01-01	2017-12-31	Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt på de myndighetsutövande enheterna är genomfört enligt plan. Där stadsgemensamma verktyg finns tillämpas dessa.
	■ Bristande samarbete mellan olika aktörer.		✓ Utforma och genomföra dialog med olika intressenter.	Avslutad	Lars Wennberg	2017-01-01	2017-12-31	Arbetet sker löpande och är i fas utifrån den planering som finns framtagna.
	■ Ofullständig, felaktig och otillgänglig information.		✓ Medvetandegör chefer om informationsvärdet.	Avslutad	Lars Wennberg	2017-01-01	2017-12-31	Görs kontinuerligt genom mejlutskick och liknade.