

Handläggare

Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 0850805097

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2022, Hässelby-Vällingby 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.....	7
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

▲ Delvis tillräcklig

Analys

Två kontrollaktiviteter har inte genomförts som planerat. En systematisk kontroll har inte genomförts helt då kontroll av social journal gällande samtycke till kontakt med förskola/skola inte genomförts. Då systematisk kontroll och kontrollaktiviteter inte har genomförts som planerat förs processerna *Samverkan med förskola och skola* samt *Barns rättigheter beaktas i ärenden som berör dem direkt eller indirekt i enlighet med barnkonventionen* över till internkontrollplanen för 2023.

I processen *Förebygga otillåten påverkan* har inte rutin mot våld och hot om våld kompletteras med rutin mot otillåten påverkan. Förvaltningen har avvaktat stadens inventering som inte blev klar under 2022. Processen har förts över till internkontrollplan 2023. Rutin mot våld och hot om våld kommer kompletteras med otillåten påverkan när stadens inventering är klar.

Åtgärder har dokumenterats av ansvarig chef och har kommunicerats vidare till berörda verksamheter.

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: Vräkningsförebyggande arbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Vräkningsförebyggande arbetet sker i samverkan med externa aktörer samt med intern verksamhet	Kontroll av antal meddelanden om vräkning samt antal avhysningar (vräkningar). Egenkontroll av rutin för vräkningsförebyggande arbetet.	Kontroll av dokumentation av meddelande om avhysning samt genomförda avhysningar(vräkningar). Kontroll att egenkontroll av rutin för det vräkningsförebyggande arbetet genomförs. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Egenkontroll av det vräkningsförebyggande arbetet är genomfört. Meddelande om avhysning dokumenteras.

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

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Att följa rutin om våld och hot om våld. Att ta fram rutin mot otillåten påverkan.	Rutin mot våld och hot om våld har tagits upp på avdelningarnas och enheternas APT. Rutin för otillåten påverkan är framtagen.	Att rutin för otillåten påverkan är framtagen och implementering är påbörjad. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Det pågår en inventering om otillåten påverkan som SLK håller i. Förvaltningen avvaktar stadens inventering som inte har blivit klar under 2022. Att säkerhetssamordnare har kontrollerat att rutinen tagits upp på avdelningars och enheters APT. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enligt årshjulet ska hot och våld behandlas på APT i november/december.

Åtgärd att ta upp rutin mot våld och hot om våld har tagits upp på avdelningarnas och enheternas APT i november/december har genomförts. Rutin om otillåten påverkan är ännu inte framtagen på grund av att förvaltningen har avvaktat stadens inventering. Processen har förts över till

internkontrollplan 2023.

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

Process: Att utreda barn och unga

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utredning sker inom 4 månader. Beslut om förlängd utredningstid finns vid legal anledning till förlängning.	Kontroll av antalet ärenden inom SoL där utredningstiden överstiger 4 månader och där beslut om förlängd utredningstid saknas. Kontroll av rutin.	Kontroll av uppföljningsrapporter gällande utredningstid. Kontroll att egenkontroll genomförts. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Systemansvarig tar fram underlag månadsvis som följs upp av EC och verksamhetskontroller. Avvikelse följs upp och dokumenteras av enhetschef med stöd av biträdande. Avvikelse från utredningstider hanteras löpande av biträdande EC och ansvarig handläggare som säkerställer att erforderliga beslut fattas. Uppföljning av egenkontroller sker på AVL tertiälvärd och dokumenteras i AVL minnesanteckningar samt i uppföljningsdokumentation.

Process: Barns rättigheter beaktas i ärenden som berör dem direkt eller indirekt i enlighet med barnkonventionen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Checklistor och rutiner används för att säkerställa att barns rättigheter beaktats.	Egenkontroll av försättsblad som följer ärendet från aktualisering till arkivering. Egenkontroll av rutin.	Att egenkontroll av rutin och checklista har genomförts samt att åtgärder genomförts/planeras vid icke acceptabelt resultat vid egenkontrollen. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten har inte genomförts som planerat. Process förs över till VoR 2023. I samband med tertiärvärddokumentation sammanställs statistiken från Gröningen som är checklista. Avvikelse i antal inlämnade gröningar i förhållande till antal aktuella ärenden har upptäckts. För att säkerställa barns rättigheter har tillgodosatts har därför punktkontroller genomförts under hösten. Punktkontroller har påvisat att barns rättigheter beaktas i högre grad än vad statistik i gröningen visar.

Då kontrollaktiviteten inte har genomförts som planerad överförs processen till internkontrollplan 2023.

Process: Dokumentation om samverkan i utredning och journal

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Samverkan, när och hur den har genomförts, ska framgå i dokumentation	Enheternas egenkontroll att rutin för dokumentation av samverkan följs.	<p>Kontroll att egenkontroll har genomförts samt att åtgärder genomförts/planeras vid icke acceptabelt resultat vid egenkontrollen.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Enheterna inom myndighetsutövning har gjort egenkontroller som dokumenterats på enheterna. Inom socialpsykiatri har samverkan skett i en mindre andel av de kontrollerade ärendena, analysen visar dock att det inte funnits behov av samverkan i de aktuella ärendena. Införandet av Lifecare inom funktionsnedsättning har varit positivt för samordning för att säkerställa en säker hemgång för personer som är inskrivna i slutenvården. Lifecare kommer att införas i februari 2023 även på socialpsykiatri och missbruk</p>

Process: Lex Sarah

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rapportering och utredning samt vidare hantering enligt rutin för lex Sarah.	Säkerställa att rutinen följs med rapportering och att utredning startar.	<p>Uppföljning att enhetschef har informerat om rutinen och att det står i minnesanteckningar.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Vuxen- Information har getts på APT. Finns dokumenterat att det tagits upp på AVL, APT och avdelningens frukostmöte för medarbetare, beställare och utförare.</p> <p>Barn och unga - Samtliga medarbetare har fått information om och uppmanats ta del av stadens digitala Lex Sarah utbildning. Rutiner är förankrade på APT samt dokumenterade i minnesanteckningar. Lex Sarah är inlagd på årshjul för att säkerställa årlig genomgång av rutiner.</p>

Process: Samverkan med förskola och skola

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inhämta samtycke i inledda utredningar för en samverkan med förskola/skola.	Egenkontroll att samtycke har inhämtats.	<p>Kontroll att egenkontroll har genomförts samt att åtgärder genomförts/planeras vid icke acceptabelt resultat vid egenkontrollen.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollaktiviteten har inte genomförts som planerat. Process förs över till VoR 2023.</p> <p>I samband med tertialrapportering sammanställs statistiken från Gröningen som är checklista. Avvikelser i antal inlämnade gröningar i förhållande till antal aktuella ärenden har upptäckts. För att säkerställa att skola förskola blivit tillfrågade har därför punktkontroller genomförts under hösten. Punktkontroller har påvisat att fler samtycken är inhämtade än av vad statistik i gröningen visat.</p> <p>Rutiner för inhämtning av samtycke är lyft med skola och förskola i BUS-samverkan.</p>

Då den systematiska kontrollen av dokumentation i social journal inte har genomförts samt att kontrollaktiviteten inte har genomförts som

planerat överförs processen till internkontrollplan 2023.

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

Process: Äldreomsorg utförs i enlighet med beställning och i enlighet med den äldres önskemål.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genomförandeplan upprättas i enlighet med beställning och i samråd med den äldre.	Egenkontroll av att rutin följs.	Kontroll av egenkontroll att rutiner följs. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen visar ingen avvikelse.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Upphandlingar och inköp av digitala system ska vara riskklassificerade.	Kontroll vid all upphandling av digitala system.	Kontroll av uppföljningsfil mot lista av klassificerade system. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen visar ingen avvikelse.
Årligen kontrollera riskanalyser av egeninköpta digitala system.	Kontrollera så att riskanalyser är gjorda under senaste året.	Påminnelse till berörda enheter. Innan påminnelse görs en kontroll att riskanalys är genomförd. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomförandet av några återstående riskanalyser kommer att ske i början av 2023.

Bedömningen är ingen avvikelse då kvarvarande riskanalyser sker i början på året.