

**Handläggare**

Susanne Rydberg-Lif  
Telefon: 0850805097

**Till**

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

## Uppföljning av intern kontroll 2023, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av nämndens internkontrollplan .....</b>	<b>4</b>
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen .....	4
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	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 .....	6
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	6

## Bedömning av nämndens interna kontroll

● Tillräcklig

### Analys

Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig.

Förvaltningen har under året påbörjat dokumentationen av processer, riskanalyser och egenkontroller på enhetsnivå i modulen kvalitetsarbete för vård och omsorg och planerat för att börja använda systemet för en systematisk dokumentation av riskanalyser och egenkontroller under våren 2024.

Nämndens verksamheter på entreprenad har följts upp under året och åtgärder vidtagits vid avvikelser. Vid uppföljning och hantering av avvikelser och oegentligheter används nämndens rutin, framtagna mallar och stödmaterial.

Förvaltningen identifierade oönskade händelser i processer kopplade till verksamhetsområdesmålen i samband med verksamhetsplanen. En risk- och konsekvensbedömning ledde till åtgärder för oönskade händelser med ett riskvärde nio och högre. Alla åtgärder har genomförts som planerat med uppföljning i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse.

Följande processer hade oönskade händelser med riskvärde 12 eller högre vid risk- och konsekvensbedömningen och fördes efter dokumenterade åtgärder över till internkontrollplanen. Kontrollaktiviteter upprättades för följande processer:

- Barnsäkerhetsarbetet.
- Att utreda barn och unga.
- Barns rättigheter beaktas i ärenden som berör dem direkt eller indirekt i enlighet med barnkonventionen.
- Samverkan med förskola och skola.
- Personalförsörjning.
- Förebygga otillåten påverkan.

Vid uppföljning av kontrollaktiviteterna hade endast kontrollaktiviteten för barnsäkerhetsarbetet en mindre avvikelse. En enhetlig checklista och register för förskolornas fysiska krispärm behöver tas fram för en korrekt sammanställning av barnsäkerhetsarbetet på avdelningsnivå. Åtgärden ska vara genomförd 2024-03-31.

Förvaltningens enheter har under året genomfört väsentlighet- och riskanalys på nedstyrda obligatoriska processer samt på egna framtagna processer. Arbetet kommer stärkas ytterligare under 2024.

## Uppföljning av nämndens internkontrollplan

### Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

#### 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

##### Process: Barnsäkerhetsarbetet.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Information om nya och befintliga rutiner och handlingsplaner skickas till rektorer och implementeras i verksamheten.	Den fysiska pärmen kontrolleras mot rutiner och handlingsplaner på intranätet under lokala styr- och stöddokument för förskolan.	<p>Checklistan inhämtas inför varje termin.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> För avdelningen enhetlig checklista och register för den fysiska pärmen behöver tas fram för en korrekt sammanställning på avdelningsnivå .</p>
		<p>Vid verksamhetsbesök ställs frågor till personal om barnsäkerhetsarbetet.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontroll av kunskap hos personal om handlingsplaner och rutiner vid verksamhetsbesök samt kontroll av den fysiska pärmen har genomförts.</p>

Åtgärd utifrån kontrollaktivitet: Ta fram checklista och register till förskolornas fysiska krispärm.

#### 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

##### Process: Att utreda barn och unga

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

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.	<p>Att kontroll har gjorts av rutin, att den har reviderats vid behov samt att utredningstid för ärenden följs.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>De enheter inom barn och unga som ansvarar för utredning har aktuella rutiner gällande utredningstid och för avvikelserapportering i ärenden där utredning inte avslutats inom 4 månader. Av rutin framgår vilka skäl som är grund för lagstadgad förlängning av utredningstid. Månadsvis sammanställs statistik av ärenden där utredningstiden löpt ut. Statistiken jämförs med de avvikelserapporter socialsekreterare lämnat till sina biträdande chefer för att säkerställa att inget ärende missas. I avvikelserapporten som socialsekreterare fyller i fylls prognostiserat avslut i och biträdande följer upp att utredning avslutas.</p> <p>Enhetschef följer upp med biträdande chefer månadsvis där det lyfts om ärenden gått över 4 månader. Detta dokumenteras i ett excelark av enhetschef.</p>

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Gröningen och rutiner används för att säkerställa att barns rättigheter beaktats.	Egenkontroll av (gröningen) som följer ärendet från aktualisering till arkivering. Egenkontroll av rutin.	<p>Att kontroll av rutin har genomförts och att den har reviderats vid behov. Att egenkontroll av försättsblad har genomförts</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Verksamheterna har använt Gröningen och stadens mall för att följa upp att barns rättigheter beaktas. Fortsatt arbete kommer att bedrivas på Avdelningen för barn och unga tillsammans med barnrättsstrateg. Socialsekreterare gör egenkontroller av dokumentation samt har regelbundna individuella ärendedragningar med biträdande enhetschef där varje enskilt ärende går igenom.</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>Egenkontroll att samtycke har inhämtats.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Kontakt tas med skola/förskola i första hand med samtycke från vårdnadshavare. Samtycke dokumenteras både i Gröningen och i journal. Information och kontroll avseende samtycke sker även vid ärendedragningar med biträdande enhetschef och socialsekreterare.</p>

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

### Process: Personalförsörjning.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Att behålla och nyrekrytera medarbetare.	Egenkontroll av personalomsättning och antal vakanta tjänster.	Kontroll att egenkontroll har genomförts och att egenkontrollen har dokumenterats.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Personalomsättningen har följts under året.

## 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

### Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Att genomföra systematiska utbildningar och systematiska riskbedömningar kring hot, hot om våld och våld.	Rutin mot våld och hot om våld har tagits upp på avdelningarnas och enheternas APT.	Stickprovskontroll APT och kontroll av IA  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Stickprovskontroll av att verksamheter har lyft rutiner om hot och våld på APT enligt SAM-årshjulet samt kontroll av anmälda händelser har genomförts utan anmärkning.
Ta fram och implementera en lokal rutin för otillåten påverkan	Att en lokal rutin är på plats	Stickprovskontroll APT  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Rutinen har tagits upp på samtliga enheters APT.