

**Handläggare**

Lisa Hellblom

Telefon: 08-508 020 45

**Till**

Järva stadsdelsnämnd

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023, Järva  
stadsdelsnämnd**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>	<b>4</b>
<b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>	<b>5</b>
<b>Internkontrollplan.....</b>	<b>14</b>
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	14
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	14
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	14
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	15
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	15
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	15

## Inledning

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan. Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

För Järva stadsdelsnämnd har totalt 32 processer identifierats som viktiga för att uppnå kommunfullmäktiges 16 mål för verksamhetsområdena.

Åtta processer ingår i nämndens internkontrollplan, vilket innebär särskilda kontroller av de systematiska kontrollerna för att säkerställa att de oönskade händelserna inte uppstår. Redovisning av kontrollerna sker i verksamhetsberättelsen.

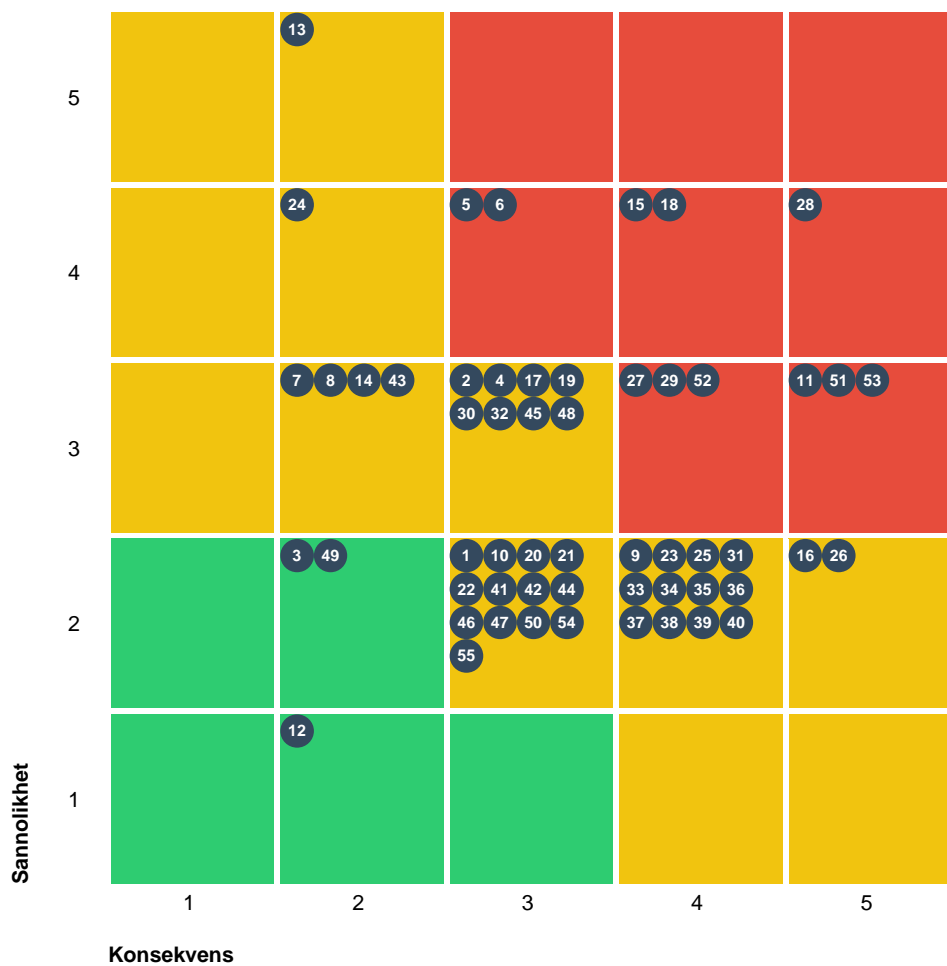
I bilaga 3 beskrivs nämndens system för intern kontroll.

## Beskrivning av arbetet med intern kontroll








Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

## Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.












Sannolikhet		Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar











KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	Skapa säkra mötesplatser för unga på de öppna fritidsverksamheterna	Strukturerad samverkan med polis, fältverksamhet och övrig socialtjänst samt hantering av oönskade händelser	11	 Besökare utsätts för hot om våld eller våld.	3. Möjlig	5. Mycket allvarig	15	
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Förebyggande barnsäkerhetsarbete i förskola.	Arbete sker enligt rutiner och handlingsplan för barnsäkerhet. Skyddsronder och egenkontroll utförs enligt årshjul.	23	 Kunskap om arbetsgång vid avvikelser eller olyckor saknas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarig	8	Nej, endast VoR
	Hantering av klagomål och avvikelser	Klagomål och avvikelser hanteras och diarieförs enligt rutiner	24	 Hantering av klagomål och avvikelser sker inte likvärdigt, vilket försvårar uppföljning och analys	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Orosanmälan till socialtjänsten	Rutiner som gäller vid orosanmälan	25	 Rutiner för orosanmälan efterlevs ej, vilket kan leda till att barn far illa	2. Mindre sannolikt	4. Allvarig	8	Nej, endast VoR
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Aktualisera ärende inom relationsvårdsteamet	Bedöma behov av omedelbart stöd och skydd vid våld i nära relation.	26	 Strukturerade risk- och skyddsbedömningar görs inte.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR
	Handläggning av barn och ungdomsärenden	Omedelbar skyddsbedömning av barn och unga enligt Socialtjänstlagen 4 §	30	 Barn och unga skyddas inte då skyddsbedömning inte skett omedelbart	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
		Rekrytera, utreda och stötta familjehem	27	■ Risk för sammanbrott	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★	
		Uppföljning av placerade barns skolgång	28	■ Ungdomen får inte godkända betyg i kärnämnen	4. Sannolikt	5. Mycket allvarlig	20	★	
		Uppföljning av öppenvårdsinsats	29	■ Insatsen ger inte önskad effekt	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★	
	Säkerställa beredskapslager för dygnet runt verksamheter enligt stadens rekommendationer inom LSS och socialpsykiatri.	Avsätta utrymme för förvaring av beredskapsmaterial.	31	■ Beredskapslager har ej kunnat inrättas på grund av utrymmesbrist	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
		Inhandla beredskapsmaterial	32	■ Brist på viss produkt hos leverantör ej uppmärksammas	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			33	■ Ej kunnat säkerställa beredskapslager enligt stadens rekommendationer	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
		Upprätta inventarielista för beredskapsmaterial inkluderande utgångsdatum för produkter, detta för att säkerställa varaktigheten av beredskapslagret. Uppföljning förs in i respektive enhets egenkontroll.	35	■ Artiklar saknas i lagret	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	34		■ Obrukbara artiklar finns i lagret.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR		
	1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Säkerställa beredskapslager för dygnet runt verksamheter enligt stadens rekommendationer	Avsätta utrymme för förvaring av beredskapsmaterial	36	■ Beredskapslager har ej kunnat inrättas på grund av utrymmesbrist	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			Inhandla beredskapsmaterial	37	■ Brist på viss produkt hos leverantör ej uppmärksammas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR











KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	inom äldreomsorg.		38	■ Ej kunnat säkerställa beredskapslager enligt stadens rekommendationer	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Upprätta inventarielista för beredskapsmaterial inkluderande utgångsdatum för produkter, detta för att säkerställa varaktigheten av beredskapslagret. Uppföljning förs in i respektive enhets egenkontroll	40	■ Artiklar saknas i lagret	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			39	■ Obrukbara artiklar finns i lagret.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Ärendehandläggning inom äldreomsorgen	Handläggning enligt riktlinjer och rutiner	41	■ Nyprövningar, omprövningar och uppföljningar uteblir och brukare blir utan hjälp	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Säkerställa ett attraktivt utbud av aktiviteter för ungdomar med särskilt fokus mot flickor	Fritidsgårdarna erbjuder strukturerad, vuxenledd verksamhet där ungdomar har möjlighet att påverka utbudet av aktiviteter	44	■ Att flickor inte deltar i strukturerad, vuxenledd verksamhet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Implementera stadens miljöprogram 2020-2023	Genomföra aktiviteter utifrån stadens miljöprogram 2020-2023	55	■ Aktiviteter genomförs inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Säkerställa att trädmålet efterlevs	Vid fällning av träd planeras ersättningsträd omedelbart	12	 Krontäckningsgraden minskar	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Utfasning av utsläpp från CO2 från förvaltningens transportmedel och medarbetares tjänsteresor	Registrering av milersättning och användning av förvaltningens tjänstebilar	43	 Icke miljövänliga och kostnadsdrivande transporter	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholms hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel och måltider	Följa stadens måltidsstrategi	13	 Årsmålet för andelen ekologiska inköp uppnås inte	5. Mycket sannolikt	2. Lindrig	10	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Uppföljning och prognostisering	45	 Budgetavvikelser och otillräcklig prognossäkerhet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Enligt lokalprocessen	46	 Ineffektiv kostnadsdrivande lokalprocess	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			47	 Verksamheternas behov tillgodoses inte i tid	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förtroendekänsliga poster	Hantering av bostads- och lokalhyror	48	 Felaktiga verifikationer. Fel hyreskostnader betalas och felaktiga intäkter, gällande andrahandshyror.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
		Hantering av representation och förtroendekänsliga poster	49	 Ej kompletta verifikationer, fel attestflöde, fel momsredovisning.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Intäktprocessen	Hantering av fakturor	50	 Felaktigheter gällande moms, pris eller tidsperiod	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Samverkan med näringsliv	Näringslivet deltar och påverkar arbetet med platssamverkan	54	 Företagare upplever otrygghet och minskad tillväxt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Förebygga vräkningar	Vid inkommen underrättelse kontaktas hyresgästen	42	 Det uppstår en vräkning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Skapa säkra mötesplatser för medarbetare på de öppna fritidsverksamheterna	Arbetet sker utifrån rutiner för hot och våld	51	 Medarbetare utsätts för hot om våld eller våld	3. Möjlig	5. Mycket allvarig	15	
	Skapa säkra mötesplatser för medarbetare på de öppna fritidsverksamheterna	Arbetet sker utifrån rutiner för hot och våld	53	 Medarbetare utsätts för hot om våld eller våld	3. Möjlig	5. Mycket allvarig	15	
	Säkerställa kompetensförsörjning för socialtjänstens verksamheter	Behålla kompetens och attrahera nya medarbetare	52	 Hög personalomsättning inom befattningarna socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer inom socialtjänstens verksamheter vilket ger negativ påverkan på kvaliteten i verksamheterna.	3. Möjlig	4. Allvarig	12	
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområde	Inköp och avtalstrohet	Avtalsförvaltning enligt gällande tillämpningsanvisning	7	 Brist i leverans och avvikelser i villkor (exempelvis pris)	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
n		Hantering av transaktioner	10	■ <b>Betalningsvillkor stämmer inte. Fakturerat pris överensstämmer inte med avtalat pris.</b>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
		Löpande uppföljningar av avtalstrohet och inköp via e-handelssystem	8	■ <b>Köp utanför ramavtal</b>	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
		Uppföljning av leveranser enligt avtal	9	■ <b>Oseriös leverantör får ekonomisk vinning på felaktiga eller uteblivna leveranser.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	2	■ <b>Obehöriga får tillgång till information som kan skada enskilda och verksamheten</b>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		Implementering av lokal anvisning	3	■ <b>Tillämpningsanvisning saknas vilket kan leda till oklar styrning och arbetssätt kring informationssäkerhet</b>	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
		Incidenthantering	4	■ <b>Felaktig hantering av personuppgifter kan drabba en enskild</b>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★	
		Informationsklassning	5	■ <b>Säkerhetsklassning av de mest skyddsvärda verksamhetsprocesserna saknas</b>	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★	
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	6	■ <b>Informationssäkerhetsincident - information eller personuppgift sprids</b>	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	Nej, endast VoR	
	3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Korrekt handläggning och uppföljande kontroller av föreningsbidrag	14	■ <b>Att beviljade föreningsbidrag inte går till de ändamål som avses i ansökan och beslut.</b>	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Utreda och fatta beslut kring ansökan om ekonomiskt bistånd utifrån gällande delegationsordning, lagstiftning, riktlinjer och rutiner	15	 Felaktiga utbetalningar som leder till att skattemedel inte används för avsedda ändamål.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
	Förebygga otillåten påverkan	Information och uppföljning kring otillåten påverkan på APT-möten och vid introduktion för nyanställda medarbetare	17	 Beslut påverkas eller tjänsteperson underlåter att agera med anledning av hot, våld eller annan otillåten påverkan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			18	 Tjänsteperson far illa	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
	Parkerna är rena och hålls fria från sopor	Löpande planera, kartlägga och följa upp problem med hushållssopor i papperskorgarna , i samverkan med driftentreprenör	19	 Betydande mängder av hushållssopor slängs bland parksopor och bidrar till nedskräpning och ökad förekomst av skadedjur i park- och naturmiljöer	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Stadsdelsförvaltningens parker och andra utemiljöer är trygga och säkra att bo och vistas i	Genomföra ett antal trygghetsvandringar i samverkan med polis, fastighetsägare och civilsamhälle	20	 Brister i utemiljön åtgärdas inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
21			 Förtroendet till stadsdelsförvaltningen minskar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Tillhandahålla säkra lekplatser	Följa upp entreprenörernas lekplatsbesiktning, funktionskontroller och tillsyn	22	 Att barn skadar sig på lekplatsen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Uppsökande arbete	Arbeta uppsökande i stadsdelsmiljön dagar, kvällar och helger	16	 Medarbetare blir utsatta för brott i stadsdelen	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR






KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Barnrätt	Genomföra barnrättsanalyser och jämställdhetsanalyser inför nämndbeslut i allmänna ärenden.	1	 Barnperspektivet saknas i nämndens beslutsunderlag.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

## Internkontrollplan


### 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Skapa säkra mötesplatser för unga på de öppna fritidsverksamheterna	Strukturerad samverkan med polis, fältverksamhet och övrig socialtjänst samt hantering av oönskade händelser	Rutiner för hantering av hot och våld uppdateras och förankras regelbundet bland medarbetare	 Besökare utsätts för hot om våld eller våld. 15	Enhetschef kontrollerar att rutinerna för hantering av hot och våld är förankrade och efterlevs



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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Handläggning av barn och ungdomsärenden	Rekrytera, utreda och stötta familjehem	Ärendedragning med medarbetare och statistikuppföljning	 Risk för sammanbrott 12	Utredare kontrollerar att Barnhälsoteam ägt rum en gång per månad
	Uppföljning av placerade barns skolgång	Uppföljning av skolgång genom skolsamordnare för placerade barn.	 Ungdomen får inte godkända betyg i kärnämnen 20	Utredare följer upp skolsamordnarens arbete i samband med tertialuppföljningar
	Uppföljning av öppenvårdsinsats	Enhetschef kontrollerar att verksamheten följs upp med särskilt framtagna nyckeltal varje månad	 Insatsen ger inte önskad effekt 12	Utredare följer upp arbetet utifrån framtagna nyckeltal i samband med tertialuppföljning



### 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förtroendekänsliga poster	Hantering av bostads- och lokalhyror	Internkontroll av lokala hyror	 Felaktiga verifikationer. Fel hyreskostnader betalas och felaktiga intäkter, gällande andrahandshyror. 9	Redovisningsansvarig kontrollerar att stickprovskontrollerna har genomförts


### 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Skapa säkra mötesplatser för medarbetare på de öppna fritidsverksamheterna	Arbetet sker utifrån rutiner för hot och våld	Rutiner för hantering av hot och våld uppdateras och förankras regelbundet bland medarbetare	 Medarbetare utsätts för hot om våld eller våld 15	Kontroll av att de enheter som ännu inte genomgått utbildningen genomför den enligt plan
Säkerställa kompetensförsörjning för socialtjänstens verksamheter	Behålla kompetens och attrahera nya medarbetare	Uppföljning av aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen har fått avsedd effekt.	 Hög personalomsättning inom befattningarna socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer inom socialtjänstens verksamheter vilket ger negativ påverkan på kvaliteten i verksamheterna. 12	På förvaltningsövergripande nivå följs personalomsättningen för befattningarna socialsekreterare, biståndshandläggare, enhetschefer och biträdande enhetschefer inom socialtjänsten.

### 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Incidenthantering	Regelbunden kontroll av inrapporterade incidenter	 Felaktig hantering av personuppgifter kan drabba en enskild 9	Uppföljning av genomförda kompetenshöjande insatser om NiS-direktivet
	Informationsklassning	Genomföra informationssäkerhetsklassning av de mest skyddsvärda verksamhetsprocesserna	 Säkerhetsklassning av de mest skyddsvärda verksamhetsprocesserna saknas 12	Uppföljning av genomförd informationssäkerhetsklassning

### 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Utreda och fatta beslut kring ansökan om ekonomiskt bistånd utifrån gällande delegationsordning, lagstiftning, riktlinjer och rutiner	Kontroll i ärenden av utbetalningar av ekonomiskt bistånd	 Felaktiga utbetalningar som leder till att skattemedel inte används för avsedda ändamål. 16	Enhetschef genomför riktade interna kontroller kontinuerligt under året

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Information och uppföljning kring otillåten påverkan på APT-möten och vid introduktion för nyanställda medarbetare	Uppföljning av introduktion samt APT-möten	<span style="color: red;">■</span> Tjänsteperson far illa  16	Kontroll av att de enheter som ännu inte genomgått utbildningen genomför den enligt plan.