

Handläggare
Catharina Sparre
Telefon:

Till
Järva stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2024, Järva stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	5
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	5
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	5
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	6
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	6
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Nämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det finns ett system för intern kontroll och att det årligen genomförs en väsentlighets- och riskanalys (VoR). Under året har avvikelser dokumenterats och hanterats löpande. Tre åtgärder är påbörjade men inte slutförda enligt plan, se nedan. Uppföljning av sex kontrollaktiviteter utifrån sex processer kopplade till KF-målen har genomförts under året. Dessa är:

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

Skapa trygga mötesplatser för unga på de öppna fritidsverksamheterna

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

Handläggning av barn och ungdomsärenden

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till eget jobb

Vägledning mot självförsörjning

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Information och vägledning om boende

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Förebygga otillåten påverkan

Förebygga välfärdsbrott

Skapa trygga mötesplatser för unga på de öppna fritidsverksamheterna

Avdelningschef, utredare och enhetschefer har haft avstämning kring IK/VoR aktivitet. Den lokala rutinen för hot och våld på Fritidsgårdsverksamheten är uppdaterad, Framtidens hus har ett kvalitetsledningssystem och en uppdaterad hot- och våldsplan. Fritidsgårdsverksamheten har haft hot och vålds- tema på APT samt med nyanställda.. Framtidens hus har arbetat med frågorna APT och i case-form där medarbetare får en fråga att ta ställning till som baseras på fiktiva scenarion som skulle kunna uppstå i verksamheten.

Handläggning av barn och ungdomsärenden

Utifrån medarbetarnas erfarenhet och behov genomförs regelbundna avstämningar med närmaste chef. Syftet är att stötta i pågående ärenden för att säkra dokumentation, bedömningar, beviljade insatser och uppföljningar. Egenkontroller och kollegiegranskningar har genomförts med fokus på uppföljning av placerade barn, våld och skyddsbedömningar och delaktighet.

Vägledning mot självförsörjning

Verksamhetscontroller har kontrollerat nyckeltalet genomsnittligt antal månader i behov av ekonomiskt bistånd. Nyckeltalet har under året minskat från 9,8 månader till 9,7 månader. Vidare så har kontroll gjord av antalet besök som medarbetare haft vilket visar på att besök genomförs kontinuerligt med sökande som en del i att stötta individer i sitt förändringsarbete mot självförsörjning

Information och vägledning om boende

Förvaltningen har granskat samtliga uppföljningar mellan förvaltningen och SHIS i form av minnesanteckningar. Kan konstateras att kontinuerliga uppföljningar har genomförts tillsammans med SHIS. Avseende individärenden har granskning gjorts avseende att kontinuerliga uppföljningar genomförts av socialsekreterare tillsammans med bostadsvägledare från SHIS med aktuella ärenden som har avtalat boende i enlighet med *SHIS – arbetsprocess från identifierat behov till övertagande av korttidskontrakt*. Detta har gjorts av verksamhetscontroller där kontroll av ärendegenomgångar mellan biträdande enhetschefer med socialsekreterare genomförts samt kontroll i journalanteckningar. Resultatet av kontrollen visar att 50 hushåll har erhållit avtalat boende via SHIS, 20 hushåll erhållit genomgångsbostad samt att 21 hushåll med avtalat boende kommit vidare till den reguljära bostadsmarknaden.

Otillåten påverkan

Under året har arbete med välfärdsbrott och otillåten påverkan fortskridit. Förvaltningen ingår i olika arbetsgrupper inom stadens satsning *Krafttag mot välfärdsbrott*. Individ- och familjeomsorg har arbetat fram en egen handlingsplan för välfärdsbrott och otillåten påverkan. En digital utbildning i otillåten påverkan lanseras för att kunna användas vid introduktion, utbildning och på APT. Otillåten påverkan är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet mot hot, våld. På APT har hot, våld och övrig otillåten påverkan varit en obligatorisk aktivitet för samtliga enheter.

Välfärdsbrott

Kontroll var sjätte månad har gjorts att de HVB-hem som avtalats för individ följer uppsatta krav samt kontroll av att de har begärt in misstanke- och belastningsregister för sina anställda. Inga avvikelser framkom avseende kontrollerade HVB-hem. Vidare så har en checklista tagits fram för direktupphandling i syfte kunna motivera behovet vid avsteg från ramavtal. Vidare så har implementering gjorts för användandet av riskprofil avseende individuppföljning, fakturahantering samt kontroll av aktör vid direktupphandling. Detta arbete syftar till att kunna säkerställa att barn och unga placeras hos seriösa aktörer.

Tre åtgärder är påbörjade men inte slutförda enligt plan. Dessa är:

Hållbar plastanvändning. Under året har ett flertal insatser genomförts (se verksamhetsberättelsen) men en plan för att säkerställa implementering av stadens strategi för hållbar plastanvändning saknas.

Informationssäkerhetsarbete. Rutin har påbörjats av Serviceförvaltningen men inte implementerats så lokala anvisningar baserade på Stockholm stads krav och direktiv används på informationssäkerhet.

Parkerna är rena och hålls fria från sopor. Ett antal insatser är genomförda men en översyn av rutin för uppföljning saknas.

Revision

Revisorernas rekommendationer har under året inarbetats utifrån förbättringar och tydlighet i organisationen.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

Process: Skapa trygga mötesplatser för unga på de öppna fritidsverksamheterna

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
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	Avdelningschef kontrollerar att rutinerna för hantering av hot och våld är förankrade och efterlev Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Avdelningschef, utredare och enhetschefer har haft separat avstämning kring IK/VoR aktivitet. Den lokala rutinen för hot och våld på Fritidsgårdsverksamheten är uppdaterad. Kvalitetsledningssystemet för Framtidens hus samt en uppdaterad hot- och våldsplan är godkänd. Internt arbete med hot och våldsplan: Fritidsgårdsverksamheten fånga upp hot och vålds- temat under året (APT möten) detta görs kontinuerligt och alltid med nyanställda. Framtidens hus har arbetat med frågorna APT och i case-form under hösten. där medarbetarna sitter i mindre grupper och får en fråga att ta ställning till som baseras på fiktiva scenarion som skulle kunna uppstå i verksamheten.

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

Process: Handläggning av barn och ungdomsärenden

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Barn och unga beviljas rättssäkra insatser	Säkerställer genom egenkontroller och uppföljningar att ändamålsenliga insatser beviljas till barn och unga	<p>Kontroll att genomförda egenkontroller och ärendehandlingar tagits i beaktande inom enheterna</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>VB: Varje medarbetare inom barn- och ungdomsenheterna har regelbundna avstämningar med sin närmaste chef. Intervall är planerad utifrån medarbetarens erfarenhet och behov. Oftast varannan till var tredje vecka, nyanställda varje vecka. Detta i syfte att stötta i pågående ärende för att säkra dokumentation, bedömningar och beviljade insatser. Egenkontroller och kollegiegranskningar har genomförts med fokus på uppföljning av placerade barn, våld och skyddsbedömningar och delaktighet.</p> <p>Resultaten visar att verksamheterna uppfyller kraven på handläggning. Fortsatt utvecklingsarbete ska bedrivas i syfte att bedömningar och skyddsbedömningar blir tydligare för den enskilde. Rutiner har reviderats och nya skapats för samverkan med interna och externa aktörer som även kommer att fortgå under nästa år. En annan granskning som genomförts är delaktighet för unga vid placeringar. Resultaten visar att i merparten av ärendena har ungdomarna fått information om anledning till att en placering eller att hemflytt ska ske. I hög grad av ärendena har ungdomen förstått varför hen blir placerad eller ska flytta hem. Granskningen visade även att ungdomarna, i stor utsträckning, har givits möjlighet att framföra sin inställning till placering samt att inställningen har beaktats vid beslut om placering eller hemflytt.</p> <p>Vidare har en granskning om vårdnadshavare tillfrågats om lämplighet med barnsamtal samt om det funnits kvarstående oro när förhandsbedömningen avslutats med beslut om att ej inleda utredning. Här framkom att inga förhandsbedömningar avslutats med hög oro under kontrollperioden.</p> <p>Granskningar har även genomförts för att säkerställa personal med lämplig utbildning och erfarenhet i verksamheterna. Resultatet visar att verksamheterna har egna introduktionsplaner för nyanställda som revideras vid behov. En viktig del i arbetet är att skapa en god arbetsmiljö vilket sker genom att verksamheterna håller enhets/gruppmöten samt genomför regelbundna avstämningar med anställda. Varje person som slutar erbjuds avslutssamtal och uppmanas fylla i Järvas personalenkät.</p>

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Process: Vägledning mot självförsörjning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Motivations- och förändringsarbete bedrivs i nära samverkan med den enskilde och andra aktörer	Följer nyckeltalet genomsnittligt antal månader med ekonomiskt bistånd samt egenkontroll besöksfrekvensen	<p>Genomgång av statistik gällande nyckeltalet genomsnittligt antal månader samt besöksfrekvensen</p> <p>VB: Verksamhetscontroller har kontrollerat nyckeltalet genomsnittligt antal månader i behov av ekonomiskt bistånd. Nyckeltalet har under året minskat från 9,8 månader till 9,7 månader. Vidare så har kontroll gjort av antalet besök som medarbetare haft vilket visar på att besök genomförs kontinuerligt med sökande som en del i att stötta individer i sitt förändringsarbete mot självförsörjning</p>

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Process: Information och vägledning om boende

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Individuellt anpassat stöd utifrån de stödbehov och de förutsättningar den enskilde individen har.	Kontrollera att kontinuerliga uppföljningar med SHIS gjorts	<p>Att kontinuerliga uppföljningar har gjorts tillsammans med SHIS.</p> <p>VB: Förvaltningen har granskat samtliga uppföljningar mellan förvaltningen och SHIS i form av minnesanteckningar. Kan konstateras att kontinuerliga uppföljningar har genomförts tillsammans med SHIS.</p> <p>Avseende individärende har granskning gjorts avseende att kontinuerliga uppföljningar genomförts av socialsekreterare tillsammans med bostadsvägledare från SHIS med aktuella ärende som har avtalat boende i enlighet med <i>SHIS – arbetsprocess från identifierat behov till övertagande av korttidskontrakt</i>. Detta har gjorts av verksamhetscontroller där kontroll av ärendegenomgångar mellan biträdande enhetschefer med socialsekreterare genomförts samt kontroll i journalanteckningar. Resultatet av kontrollen visar att 50 hushåll har erhållit avtalat boende via SHIS, 20 hushåll erhållit genomgångsbostad samt att 21 hushåll med avtalat boende kommit vidare till den reguljära bostadsmarknaden.</p>

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Information, utbildning och uppföljning kring otillåten påverkan på APT-möten och vid introduktion för nyanställda medarbetare	Uppföljning av introduktion samt APT-möten	<p>Minnesteckningar APT</p> <p>VB: Aktiviteten har legat som en styrd aktivitet i förvaltningens arbetsmiljöhjul. Av totalt 38 enheter så har fyra inte kunnat visa underlag på att aktiviteten har genomförts. Bedömningen att styrningen genom arbetsmiljöhjulet är tydlig och har skapat en kännedom om otillåten påverkan hos förvaltningens medarbetare.</p>

Process: Förebygga välfärdsbrott



Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa att HVB-verksamheter drivs av seriösa aktörer	Kontrollera att HVB-hem uppfyller ställda krav	Kontroll att uppföljning av avtal för HVB-hem gjorts VB: Kontroll var sjätte månad har gjorts att de HVB-hem som avtalats för individ följer uppsatta krav samt kontroll av att de har begärt in misstanke- och belastningsregister för sina anställda. Inga avvikelser framkom avseende kontrollerade HVB-hem. Vidare så har en checklista tagits fram för direktupphandling i syfte kunna motivera behovet vid avsteg från ramavtal. Vidare så har implementering gjorts för användandet av riskprofil avseende individuppföljning, fakturahantering samt kontroll av aktör vid direktupphandling. Detta arbete syftar till att kunna säkerställa att barn och unga placeras hos seriösa aktörer.