

Handläggare

Fanny Eklund

Telefon: 08-508 08 516

Till

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2021, Kungsholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	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	5
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	6
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	6
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Kungsholmens stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2021 varit tillräcklig.

Samtliga kontroller bedöms som tillräckliga. Inga väsentliga avvikelser har noterats, däremot har kontrollerna kunnat identifiera ett antal förbättringsområden i nämndens verksamhet och vissa av kontrollerna kommer således att kvarstå under kommande år. Kontroller som kvarstår är kopplade till att fortsatt stärka informationssäkerhetsarbetet på förvaltningen, följsamhet till basala hygienrutiner inom äldreomsorgen, förbättrad dokumentation inom socialtjänsten, anmälan om kränkande särbehandling inom förskola och ekologiska inköp.

Arbetet med den interna kontrollen behöver fortlöpa och utvecklas med nämndens och verksamhetens mål och utmaningar.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

Process: Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Vattenprovtagning av plaskdamm	Under säsong kontrolleras vattenkvaliteten dagligen av upphandlad konsult och rapporteras till digitalt ärendehanteringssystem.	Genomgång av säsongens provtagningsresultat för respektive damm. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Den dagliga kontrollen av vattenkvaliteten i plaskdammarna har genomförts under badsäsongen. Resultaten har rapporterats i det digitala ärendehanteringssystemet och följts upp på byggmöten med entreprenören. Genomgången av samtliga resultat som brukar genomföras under hösten, för att identifiera eventuella behov av fysiska åtgärder kring plaskdammarna, har inte genomförts under 2021 då en ny rutin för uppföljningen tagits fram som kommer användas 2022.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process: Orosanmälan till socialtjänsten

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
All personal har kunskap om rutiner som gäller vid orosanmälan	Genomgång varje år vad gäller kunskap och rutiner	Kontroll i exellfil, Rektorerne dokumenterar i sitt exellark när de gått igenom rutiner för anmälan till socialtjänst Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll i excel-fil har genomförts. Två av fem enheter har inte dokumenterat när de gått igenom rutinerna för anmälan till socialtjänsten.

Process: Rutiner vid kränkande behandling och diskriminering inom förskolan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa rutiner, initiera åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering	Dokumentera aktiva åtgärder utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling	Kontroll i diariet av anmälda kränkningar Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll av diariet har genomförts. En anmälan om kränkande behandling har inkommit till diariet under 2021.

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

Process: Rättssäker socialtjänst

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handläggning enligt lagstiftning och riktlinjer	Egenkontroll dokumentation	Uppföljning av enheternas egenkontroller. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Samtliga enheterna har under året genomfört planerade egenkontroller. Kontrollerna har bland annat visat brister i dokumentation och brister i brukare och klienter delaktighet i utredning och uppföljning. De identifierande bristerna har åtgärdats eller planeras åtgärdas under 2022.

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

Process: Vård och omsorg för äldre

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Läkemedelshantering inom särskilda boenden	Egenkontroller av signeringslistor för läkemedel och narkotika	Medicinsk ansvarig sjuksköterska följer upp enheternas hantering. Redovisning i patientsäkerhetsberättelsen. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Medicinsk ansvarig sjuksköterska har följt upp enheternas hantering av läkemedel och narkotika. Redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
	Uppföljning av att enheternas kontroller av delegering är aktuella.	Medicinskt ansvarig sjuksköterska kontrollerar enheteras hantering. Redovisning sker i patientsäkerhetsberättelsen. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Medicinskt ansvarig sjuksköterska har kontrollerat enheternas hantering av delegeringar. Redovisning sker i patientsäkerhetsberättelsen.
Rutiner för att upprätthålla basal hygien inom hemtjänst och särskilda boenden	Egenkontroll av basala hygienrutiner	Kontroll av genomförda egenkontroller, om analys av resultaten genomförts och om eventuella åtgärder identifierats och genomförts. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Medicinskt ansvarig sjuksköterska har kontrollerat följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. PPM mätningar har genomförts vård och höst. Enheterna har genomfört egenkontroller och analys av resultaten genomförts och om eventuella åtgärder identifierats och genomförts. Hygiendagen har genomförts. Åtgärder har identifierats som följsamhet till alla 8 steg i PPM mätningen där framför att användande av handdesinfektion behöver öka.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Process: Klimatsmart mat i verksamheterna

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa rutiner för inköp av ekologiska livsmedel	Kontroll av förvaltningens verksamhetens inköp	Tätare uppföljning av ekologiska inköp för att i ett tidigt skede kunna ge stöd och hantera eventuella avvikelser Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen har genomförts. Chefer har månadsvis fått utskick avseende andel ekologiska inköp. Andelen ekologiska inköp har ökat inom flera verksamheter, inom några verksamheter når inte upp till målet. Kontrollen kvarstår till 2022.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process: Budgetföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Prognos- och budgetuppföljning	Månadsvisa uppföljningsmöten	Uppföljning av budgethållningsåtgärder samt åtgärdsplaner för de enheter som befarar ett underskott. Kontroll av förväntad effekt eller om revidering skall genomföras. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljningar har genomförts månadsvis och åtgärdsplan upprättats för de enheter som befarar ett underskott.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Bemanning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Annonsera, rekrytera och introducera till arbete.	Varje enhetschef är ansvarig för sin annonsering, bemanning och rekrytering	Bemanningsgrupp har skapats för att avlasta cheferna. Så länge behovet kvarstår kontinuerlig avstämning med enhetschefer kring rekryteringsbehovet. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Bemanningsgrupp avslutades under våren 2021 då behovet av en särskild grupp inte längre kvarstod. Rekrytering sker inom ordinarie verksamhet. Vid behov kommer bemanningsgruppen att starta upp igen.

Process: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Systematisk undersöka, riskbedöma och vidta åtgärder	Kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet	Särskilt granska vidtagna åtgärder som identifierats i samband med riskbedömningar. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet Pandemin har medfört att fler riskbedömningar kopplat till att kunna begränsa smittan och samtidigt upprätthålla god vård och omsorg har genomförts i förvaltningens verksamheter. Vidtagna åtgärder har löpande följts upp vid veckovisa avstämningar med förvaltningsledning samt i respektive avdelnings ledningsgrupp.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Informationsklassificering	Översyn av aktuella informationsklassificeringar.	Kontroll av att planerade informationsklassningar har genomförts. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Planerade informationsklassningar har genomförts. Klassningen har fokuserats till information i system och digitala tjänster inom äldreomsorg och socialtjänst.
Informera om personuppgiftshandling	Genomgång förvaltningens digitala sida för informationssäkerhet och hantering av personuppgifter	Kontroll av genomförda webbutbildningar i Informationssäkerhet och personuppgiftshandling Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller har gjorts av hur många som genomfört de obligatoriska utbildningarna i dataskydd och informationssäkerhet. Grundkurs i dataskydd har genomförts av 131 användare och informationssäkerhet för medarbetare av 162 användare. Kontrollen kvarstår.
Registerförteckning över personuppgiftshandling	Översyn av registerförteckningen.	Kontroll av att samtliga enheter har reviderat sin registerförteckning enligt årsplanering. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Samtliga enheter har reviderat sin registerförteckning.