

Handläggare

Anne Menes
Telefon:08 50808098

Till

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2023, Kungsholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
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	5
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	5
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	6
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	6
3.5 Hög beredskap och stark rådgivning ska råda i alla verksamhetsområden	7
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.....	8

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Kungsholmens stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig.

Samtliga kontroller bedöms som tillräckliga. En mindre avvikelse identifierades redan till uppföljning i tertial 2 och som avser processen kemikaliehantering. Det konstaterades att uppföljningen av kemikalieförbrukningen behövde göras manuellt och att detta var tidskrävande. Bedömningen är att avvikelsen kvarstår då uppföljningen inte har kunnat genomföras helt inom äldreomsorgen.

Därutöver har enheternas systematiska brandskyddsarbete identifierats som ett förbättringsområde och arbetet med att säkerställa att registrering av uppföljning av riskhantering sker i IA, kommer att fortsätta 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: Bemanning och kompetens

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förskolorna tar in vikarier vid längre och kortare frånvaro för ett barnen ska få en säker och god omsorg samt en god utbildning	Varje rektor följer upp den totala frånvaron (sjukfrånvaro, VAB, semester)	Läsa av statistik från HR varje tertiäl Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten är genomförd som planerat, sjukfrånvaron har sjunkit på flera förskolor under 2023

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	Förskolorna dokumenterar aktiva åtgärder utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling	Insamling av förskolornas planer mot kränkande behandling Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteter har genomförts och samtliga förskolor har lämnat in planer under vårterminen 2023.
		Uppföljning av diareförda anmälningar om kränkande behandling Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten är genomförd, fyra anmälningar om kränkningar har inkommit under 2023

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

Process: Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handläggning inom socialtjänsten sker i enlighet med lagstiftning och riktlinjer	Socialtjänstavdelning ens enheter genomför egenkontroller för att säkerställa att handläggning och dokumentation är rättssäker	Uppföljning av enheternas egenkontroller Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Egenkontroller har genomförts inom samtliga enheter, dock har inte alla enhet genomfört två egenkontroller under året. Egenkontroller avseende rättssäker handläggning och dokumentation kommer att fortsätta 2024.

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

Process: Samverkan inom äldreomsorgen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Extern samverkan med regionen, LUS (lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård), ska fungera för att säkerställa en trygg och säker utskrivning från slutenvården.	Uppföljning av samverkansöverenskommelsen och eventuella avvikelser från denna.	Uppföljning av följsamhet till samverkansöverenskommelsen och att avvikelser tas om hand, åtgärdas och återkopplas. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Styrgruppsmöten och samverkansmöten har genomförts enligt samverkansöverenskommelse. Avvikelser har lyfts på samverkansmöten för åtgärder och förbättringar av samverkan.

2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

Process: Kemikaliehantering

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa rutiner för kemikaliehantering	Registrering och kontroll i chemsoft	<p>Uppföljning av kemikalieförbrukningen tertialsvis.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under tertial 2 konstaterades en mindre avvikelse då uppföljningen av kemikalieförbrukningen behöver göras manuellt och att detta var tidskrävande. Bedömningen är att avvikelsen kvarstår då uppföljningen inte har kunnat genomföras helt inom äldreomsorgen. Under 2024 kommer äldreomsorgsverksamheterna att arbeta med kemikalieförbrukningen som en särskild aktivitet inom projekt <i>Hållbar Äldreomsorg</i>.</p>

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

Process: Budgetföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Prognos- och budgetuppföljning	Ansvariga chefer följer upp sin budget enligt plan	<p>Uppföljning av enheternas prognoser och eventuella åtgärdsplaner.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljning av budget har sker genom månadsmöten. Medvetna avvikelser, varav två områden hanteras inom förvaltningens totala ram.</p>

Process: Ekonomisk förvaltning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kunskap om regler och riktlinjer för representation, mutor och jäv.	Genomgång av rutin vid nyanställning samt minst en gång per år.	<p>Uppföljning av att samtliga medarbetare har fått information om riktlinjerna.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Samtliga enheter har gått igenom rutiner för representation, mutor och jäv.</p>

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

Process: Arkiv och registratur

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arkivering och gallring	Genomgång av styrdokument för arkivering och gallring	<p>Tydliggöra förvaltningens processer med att förbereda, gallra och leverera SoL/LSS- akter med målet att samtliga akter som levereras till stadsarkivet 2023 ska vara fullständiga och korrekta.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förvaltningens processer med att förbereda, gallra och leverera SoL/LSS akter har förstärkts, information har gått ut på APT under året. Årets leverans till Stadsarkivet visade inte på några avvikelser, vare sig för själva leveransen eller för akterna.</p>

Process: Kompetensförsörjning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kompetensförsörjning splan på 3 års sikt i syfte att utveckla och behålla befintliga medarbetare och chefer.	Respektive avdelning är ansvarig för att årligen revidera kompetensförsörjningsplanen	<p>Kontroll av att individuella utvecklingsplaner finns för att enheterna ska kunna sammanfatta och kartlägga kompetensutvecklingsbehov.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Avdelningarna har utvecklat sitt arbete med kompetensförsörjningsplaner och ett nytt arbetssätt med workshops i ledningsgrupperna har implementerats. En förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan har bifogats till VP. Individuella utvecklingsplaner för medarbetarna tas fram i samband med medarbetarsamtal.</p>

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Respektive verksamhet genomför brandskyddskontroller, utbildning och övning enligt fastställt årshjul.	Enhetschefer följer upp brandskyddsorganisationen.	<p>Sammanställ och analysera enheternas systematiska brandskyddsarbete.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Nytt för i år är att samtliga brandskyddskontroller ska rapporteras i IA. Information har gått ut till cheferna under februari månad. I april redovisas samtliga enheters SBA-arbete till S:t Erik försäkring enligt riktlinjerna för Stockholms stads brandskyddsarbete.</p> <p>Enheterna bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete, men kontroll i IA visar att instruktionerna för registrering i IA inte alltid följs. Bland annat har flera enheter inte registrerat uppföljningen av riskhanteringen. Instruktionerna har skickats ut igen och stöd finns att få från lokalenheten. Arbetet med att säkerställa att registrering sker i IA fortsätter 2024.</p>

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Informationsklassning	Ansvariga chefer säkerställer att informationsklassning är genomförda.	<p>Genomgång varje tertiäl kring planerade och genomförda informationsklassningar.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>I december genomförde ledningens genomgång för informationssäkerhet där ISAM redogjorde för vilka klassningar som genomförts under året och vad som planeras för under 2024.</p>
Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandena	Vid utveckling av digitala tjänster och samverkan med externa parter ska ansvarig chef säkerställa att informationsklassning genomförs i samråd med informationssäkerhets samordnaren.	<p>Uppföljning av verksamheternas digitala utveckling så att informationssäkerheten kan säkerställas tidigt i processen.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Fokus under året har legat på HR-system samt system som omfattas av NIS/HSL. ISAM och DSO inbjuds vid införande av system och då har klassningar genomförts.</p>

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Process: Konsekvensanalyser i planer, rapporter och tjänsteutlåtanden.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Att i verksamhetsplaner, tertialrapporter och verksamhetsberättelser analysera individbaserad statistik och identifiera åtgärder.	Enheternas planer och rapporter kontrolleras inom respektive avdelning.	Kontroll av att analys genomförts, att eventuella åtgärder identifierats och att det finns en plan för genomförande. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Avdelningarna har i verksamhetsplaner, tertialrapporter och verksamhetsberättelser analyserat individbaserad statistik och identifierat åtgärder.