

Handläggare Anne Menes

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2024, Kungsholmens stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	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
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	5
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	6
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	7



Bedömning av nämndens interna kontroll

● Tillräcklig

Analys

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

Process: Förebygga att medarbetare utsätts för hot och våld på arbetsplatsen inom omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genomföra och upprätta riskbedömningar för varje brukare/klient.	Kontroll att det finns upprättade riskbedömningar för varje brukare.	Vid verksamhetsuppföljning kontrolleras att riskbedömning för brukare är gjorda. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Tre verksamhetsuppföljningar har genomförts av verksamheter i egen regi under året. Uppföljningarna visar att verksamheterna använder sig av riskbedömningar. Endast mindre avvikelser har framkommit, dessa har återkopplats till verksamheterna och har åtgärdats.

Process: Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handläggning inom socialtjänsten sker i enlighet med lagstiftning och riktlinjer	Socialtjänstavdelningens verksamhetscontroller genomför egenkontroller för att säkerställa att handläggning och dokumentation är rättssäker i de myndighetsutövande verksamheterna.	Verksamhetscontroller kontrollerar enheternas egenkontroller vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Verksamhetscontroller har kontrollerat att enheterna gjort egenkontroller avseende dokumentation. Kontrollerna har genomförts vid genomgång av tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Kontrollerna visar att alla enheter har genomfört minst en egenkontroll gällande dokumentation under året. Generellt håller kontrollerna som enheterna gjort god kvalitet och resultaten ser olika ut på respektive enhet. Under 2025 ska avdelningen ta fram en mall för sammanställning av egenkontroller för att enklare kunna följa upp vilka kontroller som görs på respektive enhet.

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

Process: Patientsäkerhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Basala hygienrutiner och klädregler följs.	Egenkontroll genom PPM mätning.	<p>Enheterna redovisar i tertialrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen.</p> <p>Enheterna har genomfört PPM-mätning av följsamheten till basala hygienrutiner under våren och under hösten vilket redovisas i respektive enhets rapportering samt i aggregerat resultat på nämndnivå. Resultaten visade att följsamheten är generellt god- Enskilda enheter som inte nått upp till årsmålet har genomfört åtgärder som till exempel utbildning för medarbetare. Om en enhet inte når upp till målet genomförs även en ytterligare mätning för att säkerställa god följsamhet. Arbetet leds av MAS som genom sitt nätverk för hygienombud stödjer och följer upp hur arbetet fortleder.</p>
Hälsa- och sjukvårdsdokumentation. Dokumentationen ska säkra en god vård och omsorg kring den enskilde patienten. Dokumentationen ska utvisa såväl beslutade insatser och ordinationer som uppföljningar och resultat.	Egenkontroll dokumentation	<p>Verksamhetscontroller kontrollerar enheternas egenkontroller vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse.</p> <p>MAS har kontrollerat egenkontroller utifrån hälso- och sjukvård i patientsäkerhetsberättelsen. Verksamhetscontroller har kontrollerat egenkontroller som rör SoL i enheternas T1, T2 och verksamhetsberättelser. Resultatet visar att egenkontroller genomförs utifrån verksamhetens behov samt att enheten planerar för åtgärder vid utvecklingsområden.</p>
Läkemedelshantering inom särskilda boenden	Egenkontroller av signeringslistor för läkemedel och narkotika	<p>Kontroll av signeringslistor för läkemedel och narkotika genomförs vid oanmälda besök under sommaren.</p> <p>MAS och verksamhetscontroller gjorde oanmälda besök under sommaren på samtliga SÄBO på entreprenad och i egen regi. Respektive enhetschef har fått återkoppling och planerat för åtgärder vid utvecklingsområden. Generellt iaktogs en god följsamhet av sjuksköterskans kontroll av signeringslistor för läkemedel och narkotika.</p>

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

Process: Arkiv och registratur

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Diarieföring och registrering	Genomgång av styrdokument för hantering av allmänna handlingar samt offentlighet och sekretess.	<p>Registrator genomför kvartalsvis kontroll i edok och återkopplar resultatet till respektive verksamhet.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Genomgång av kontrollerna visar att det fortfarande finns några avvikelser hos enheterna om att rutinen för synpunkt och klagomål efterföljs. Uppföljning visar att rutinen tas upp på exempelvis APT och vid introduktion av nyanställda hos vissa verksamheter men inte hos alla. Vissa förskolor informerar vårdnadshavare och information om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål finns uppsatta på flera utförarverksamheter. Dock är bedömningen att det fortfarande är en viss brist med att inkomna synpunkt och klagomål skickas in till diariet. Detta har varit genomgående hela året, men resultatet har förbättrats.</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>Uppföljning av avdelningarnas kompetensförsörjningsplaner.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Avdelningarnas kompetensförsörjningsplaner har följts upp via workshops under hösten. Det har resulterat i en reviderad förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan som bilagts verksamhetsplanen.</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>Kontroll av att chefer och medarbetare genomgått obligatorisk utbildning i brandskydd.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under första tertialet genomgick medarbetare på Tekniska nämndhuset utbildning i brandskydd. Uppföljning av den obligatoriska brandskyddsutbildningen för medarbetare och chefer som arbetar i Tekniska nämndhuset visar att 2024 har strax över hälften av medarbetarna och cheferna genomfört utbildningen. Antalet är det samma som under T1, vilket troligen beror på att några enheter och avdelningar har genomgått utbildningen gemensamt. I introduktion av nya medarbetare är den obligatoriska utbildningen tillagd.</p>

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Se över följsamhet till rutiner för tilldelning, ändring och borttagning för varje digital tjänst.	<p>Rutin finns när medarbetare avslutar sin tjänst. För att ytterligare kontrollera att behörigheter avslutas ska respektive informationsägare i systemet ta ut behörighetsrapport tertialvis och stämma av att behörigheterna är korrekta.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>E-dok: behörighetsrapport har tagits ut under T1 och T2. Avvikelse har identifierats och åtgärdats.</p> <p>Sociala system: Lokal administratör/paraplysamordnare tar ut behörighetsrapport och har mejlat till respektive enhet för återkoppling om rätt personer har behörighet till systemet samt om någon ska avslutas. Lokal administratör/paraplysamordnare följer upp roller för stödfunktioner såsom ekonomi controller, verksamhetskontroller, gallringsansvarig, lokal revisorer samt ansökningsadministratör. Inga avvikelser har noterats.</p> <p>ILS-webben: Under året har ILS-plattformen flyttats till Sverige och nya behörighetsrutiner har med anledning av detta skapats. I samband med flytten har användare som inte varit inne i systemet under de senaste tre månaderna, förlorat behörigheten. Detta rörde två personer som inte längre var anställda i förvaltningen. En översyn av aktuella behörighetsnivåer gjordes under våren med uppföljning under tertial 2. i april, med anledning av att skribenter har rapporterat på en högre nivå vilket inneburit att vissa processer och åtgärder har ändrats/ försvunnit eller tillagts på nämndnivå. Under tertial 3 har inga avvikelser noterats.</p> <p>Checklistor för behörighetsadministration mejlas till enhetschefer för att underlätta vid både anställning och avslut av medarbetare.</p>

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Incidenthantering	Följsamhet till rutin för incidentrapportering.	<p>Uppföljning av att chefer och medarbetare genomgått obligatoriska utbildningarna i dataskydd och informationssäkerhet.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under 2024 har 573 chefer och medarbetare i förvaltningen genomfört obligatoriska utbildningarna enligt följande fördelning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundutbildning i dataskydd – 277 personer är certifierade • Informationssäkerhet för medarbetare i staden - 296 personer är certifierade

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga välfärdsbrott

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Fakturagranskning inom äldreomsorgen	Fakturagranskning genomförs avseende samtliga utförare inom äldreomsorgen	<p>Verksamhetscontroller stämmer av med administrativt stöd på beställarenheten att utförare får kännedom om felaktiga fakturor.</p> <p>Verksamhetscontroller har stämt av löpande med beställarenhetens controller kring faktureringen. Beställarenhetens controller har medverkat på verksamhetsbesök samt haft enskilda möten med utförare. En privat hemtjänstutförare har fått ett återbetalningskrav med anledning av felaktig fakturering.</p>

Process: Våldsbejakande extremism

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebyggande arbete, förhindrande arbete och kompetenshöjande insatser inom förvaltningen.	Kontroll att förvaltningen löpande under året genomför aktiviteter mot våldsbejakande extremism i upprättad åtgärdsplan.	<p>Verksamhetscontroller kontrollerar att enhetschefer har genomgått utbildning kring våldsbejakande extremism.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Trygghetssamordnare har kontrollerat att alla berörda chefer har genomgått utbildning kring våldsbejakande extremism. Ingen avvikelser har framkommit.</p>