

Handläggare

Anna-Carin Wallin
Telefon: 08-508 09 014

Till

Norrmalms stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2019, Norrmalms stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	5
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	7
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	7
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Norrmalms stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2019 har varit tillräcklig.

Samtliga kontrollaktiviteter är genomförda, dock har två mindre avvikelser rapporterats under uppföljningen.

Processen "*förebygga olyckor*" innehåller arbetssättet "*systematiskt brandskyddsarbete*". Den systematiska kontrollen är "*uppföljning av förvaltningens systematiska brandskyddsarbete, SBA*". Kontrollaktiviteten under 2019 har varit "*kontroll av genomförda egenkontroller i IA-systemet.*"

Den mindre avvikelsen består i att SBA och egenkontroll inte är implementerat i IA-systemet. Dock utförs SBA, egenkontroll och kontroll av genomförda egenkontroller enligt rutin och dokumenteras i brandskyddspärmar i respektive verksamhet.

Processen "*IT-säkerhet*" innehåller arbetssättet "*utfärda behörigheter i verksamhetssystem*" med tillhörande systematisk kontroll "*löpande kontroller av behörigheter*" och kontrollaktiviteten "*stickprovskontroll av behörigheter*"

Den mindre avvikelsen består av kontrollaktiviteten inte har utförts under andra halvåret av 2019 med anledning av övergången till GSIT2.0. Kontrollerna kommer att återupptas 2020.

I övrigt har nämndens internkontrollplan inga avvikelser.



Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Process:

Samhällsvägledning till nyanlända

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Erbjuda samhällsvägledning samt samverka med berörda aktörer	Uppföljning av ärenden på försörjningsstödsenheten	Utveckla en metod för uppföljning av målgruppen Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ett team har skapats på försörjningsstödsenheten som arbetar med nyanlända personer i etablering. Teamet samverkar med samhällsvägledningen. En indikator är framtagen som följer antal nyanlända som lämnat etableringsprogrammet som ansöker om ekonomiskt bistånd.

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

Process:

Förebygga olyckor

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Systematiskt brandskyddsarbete	Uppföljning av förvaltningens SBA	Systematiskt brandskyddsarbete kontroll av genomförda egenkontroller i IA-systemet SBA och egenkontroll är inte implementerat i IA-systemet. Kontroller av genomförda egenkontroller ska ske inom verksamheten, men avvikelser, fel och brister ska rapporteras i IA. Under 2020 planerar förvaltningen att upphandla systemstöd för SBA. Verksamheternas SBA följs även upp årligen av brandskyddsamordnaren genom enkät och platsbesök vid behov.

Process:

Markarbeten på parkmark

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Entreprenören utför grävarbeten i marken vid allt från större parkinvesteringsprojekt till mindre kompletteringsarbeten.	Okulära besiktnings-.	Kontrollera att aktuella ledningsritningar har tagits fram Kontrolleras vid projekterings- och byggmöten.

Process:

Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Genom okulära besiktnings-.	Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	Årliga protokoll av certifierad besiktningsman, rapporter i byggmötesprotokoll kvartalsvis och veckovisa rapporter i digitalt ärendehanteringssystem. Årliga protokoll av certifierad besiktningsman, rapporter i byggmötesprotokoll kvartalsvis och veckovisa rapporter i digitalt ärendehanteringssystem följs upp av parkingenjör.

Process:

Vattenprovtagning av plaskdamm

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Vattenkvaliteten kontrolleras av upphandlad konsult	Daglig rapportering i digitalt ärendehanteringssystem	Kontroll sker på månadsvisa byggmöten med entreprenör och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystemet. Resultat från vattenprovtagning kontrolleras på månadsvisa byggmöten med entreprenör och kontinuerligt dagligen i det digitala ärendehanteringssystemet.

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

Process:

Verkställande av beslut enligt SoL och LSS.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Beslut verkställs inom tre månader.	Verkställande av beslut enligt SoL och LSS	Kontroll av icke-verkställda beslut. Uppföljning av ej verkställda beslut sker löpande. Ej verkställda beslut har rapporteras in till IVO fyra gånger under året.

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

Process:

Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Representation.	Kontroll av attestordning och kontering.	Uppföljning av antal utbildningsinsatser och utförda stickprov Utbildningsinsatser och stickprov har genomförts som planerat
Stadens regler för mutor och jäv.	Kontroll av jäv och mutor	Uppföljning av utförda stickprovskontroller avseende attestordning Stickprov på leverantörsfakturor har genomförts.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Anskaffning av varor och tjänster

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
-----------	-------------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Inköp enligt stadens riktlinjer.	Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av stadens riktlinjer för direktupphandling.	Granskning av genomförda upphandlingar. Kontrollaktivitet har utgått, tillhör 2018.
		Uppföljning av tertiärskontroller av avtalstrohet Spend-analys har genomförts. Systemutnyttjande har följts upp månadsvis. Lokala avtal har systematiskt följts upp. Vid internkontrollbesök har avtalstrohet diskuterats.

Process:

GDPR-allmänna dataskyddsförordningen

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Rutiner och riktlinjer för hantering av GDPR	Kontroll av att samtycke inhämtats vid publicering av bilder på barn	Genomgång av inlämnade samtyckesblanketter I samband med inskolning vid nämndens förskolor inhämtas samtycke från vårdnadshavare avseende publicering av bilder på barnen. Det är rektors ansvar att säkerställa att vårdnadshavare lämnar medgivande via stadens blankett för samtycke av publicering av bild på barn i förskola.
		Kontroll av samtyckesinhämtning samt förteckning av register innehållande personuppgifter. I samband med inskolning vid nämndens förskolor inhämtas samtycke från vårdnadshavare avseende publicering av bilder på barnen. Rektor uppdaterar förteckning av register innehållande personuppgifter löpande under året.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
	Uppföljning av utbildningsinsatser gällande personuppgifter	I samband med tertialrapportering kontrolleras utbildningstillfällena Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning av genomförda webb-utbildningar har utförts löpande under året och återrapporterats till förvaltningsledning. Information om webb-utbildningar har skickats ut via chefsbrev samt under chefsmöten.

Process:

Hantera allmänna handlingar

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Hantering av handlingar utifrån offentlighet och sekretess lagstiftning	Uppföljning av genomförda utbildningsinsatser	Kontroll av genomförd uppföljning Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning av genomförda webb-utbildningar har utförts löpande under året och återrapporterats till förvaltningsledning. Information om webb-utbildningar har skickats ut via chefsbrev samt under chefsmöten.

Process:

IT-säkerhet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Utfärda behörigheter i verksamhetsystem samt tjänstekortshantering	Löpande kontroll av behörigheter	Stickprovskontroll av att behörigheter stämmer Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen kontroll har skett under andra halvåret av 2019 med anledning av övergången till GSIT2.0. Kontrollerna kommer att återupptas 2020. Kontroller av behörighet för gruppdiskar kommer inte att dokumenteras utan utförs genom stickprov. Vid eventuell felaktig behörighet kontaktas respektive resursägare för borttag av behörigheten. Behörighet till Region Stockholms system (fd SLL) sker genom kontroll i LISA av att personen fortfarande är anställd. Medarbetaruppdragen kontrolleras med ansvarig sjuksköterska. Upplägg och avslut av behörigheter sker via blankett.

Process:
Rätt lön

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Korrekt arbetstids- och frånvarorapportering samt kontroll av lönelistor.		Med utgångspunkt i stadens gemensamma handlingsplan och samordnade strategi för socialsekreterare och biståndshandläggare, ska den omfattande personalomsättningen stoppas, administrationen minskas och antalet ärenden per handläggare sänkas. Kontrollaktiviteten har utgått, tillhör 2018.
		Ta del av erfarenheter och lärdomar samt bidra till stadens arbete för att förbättra socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation. Kontrollaktiviteten har utgått, tillhör 2018.

Process:

Utdrag ur belastningsregistret för personer som är verksamma på förskolan och inom de öppna fritidsverksamheterna.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Stickprovskontroller ur personalakter.	Registerkontroll.	Registerkontroll avseende utdrag ur belastningsregister.. Stickprovskontroller har genomförts vid två tillfällen under året. Kontrollerna har genomförts i samband med tertialavstämning ett och två. Vid varje kontrolltillfälle ha 30 personalakter granskats.