

Handläggare
Marianne Viklund
Telefon:

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2019, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	6
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	6
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	9
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	10
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	11
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	14

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2019 varit tillräcklig.

Förvaltningen har genomfört kontroller enligt internkontrollplanen och inga större avvikelser har rapporterats. Utifrån årets granskningar har flera utvecklingsområden identifierats.

Förvaltningen har under året haft utbildning och workshop i internkontroll. Stadsledningskontoret höll i utbildningen, som riktade sig mot enhetschefer, avdelningschefer, utredare samt nyckelpersoner inom området. Målet var att få en ökad kunskap om lagens krav och stadens anvisningar, framtagande av processer, genomförande av kontroller och kontrollaktiviteter, identifiering av avvikelser, analys och framtagande av åtgärder.

Nedan följer ett urval av genomförda kontroller per avdelning.

Internkontroll Individ och familjeomsorg barn och unga

Individ och familjeomsorg barn och unga har exempelvis gjort kontroller på att handläggning av barn- och ungdomsärenden sker korrekt och inom lagstadgad tid. Under året har konstaterats en förbättring gällande utredningstider.

Internkontroll Individ och familjeomsorg vuxna

Individ-och familjeomsorg vuxna har genomfört internkontroller kring bostadslösa hushåll inom ekonomiskt bistånd. Uppföljningen visar att kostnaderna och antal hushåll som bor på hotell samt antal medföljande barn har minskat jämfört med föregående år. Förvaltningens Boteam har avslutat 105 hushåll, varav tio fått ett förstahandskontrakt. Övriga har fått andrahandskontrakt/inneboendekontrakt, slutat höra av sig alternativt haft behov av andra insatser.

Det är fortfarande brist på bostäder, vilket medför att förvaltningen behöver vidareutveckla strategier för att hitta långsiktiga och hållbara boendelösningar.

Internkontroll Äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri ska tillgodose behovet av bostad med särskild service till personer med funktionsnedsättning, och har gjort kontroller av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. En tidplan för redovisning av ej verkställda beslut under 2019 togs fram i januari 2019. Varje kvartal går beställarenheterna inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning igenom och analyserar de ärenden där beslut om insats inte har verkställts inom tre månader.

Den regelbundna och fördjupade granskningen av ej verkställda beslut har resulterat i att fler beslut har verkställts samt att beslut har kunnat avslutas då flera personer har återtagit sin ansökan. Ej verkställda beslut har minskat under året och arbetet kommer att fortsätta under 2020.

HR

Har exempelvis gjort kontroll inom ramen för väsentlighets- och riskanalysen (VoR) av hur stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess följs av förvaltningens chefer. Stickprov gjordes av sju rekryteringar under 2019 genom att rekryterande chefer fick frågor om vilka av rekryteringsprocessens olika delar som hade genomförts. Stickproverna visade att stadens rekryteringsprocess generellt sett följs, men intervjuguider tas sällan fram utifrån kravprofilen och att tester och arbetsprov sällan används i rekryteringsprocesser. Utbildning i kompetensbaserad rekrytering samt i rekryteringsverktyget Jobba i stan har genomförts för förvaltningens chefer under 2019 med syfte att öka kompetensen om stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess.

Förskolan

Förskolan har gjort kontroller inom ramen för väsentlighets- och riskanalysen (VoR) på att förskolan är trygg och säker.

Förvaltningen har under året exempelvis genomfört regelbundna skyddsronder och brister har åtgärdats. Dock har det upptäckts att mallarna för skyddsprotokoll inte helt överensstämmer med förskolans verksamhet. Förvaltningen beslutade under hösten att i samverkan med fackliga representanter ta fram nya mallar för skyddsprotokoll i förskoleverksamheten under första kvartalet 2020.

Vissa av förskolegårdarna har fått förstärkt belysning. Ljudlarm har också satts upp på en förskola, vilket gett goda resultat genom att avskräcka obehöriga personer från att vistas på förskolegården kvällar och helger. Medel har sökts för att sätta upp ljudlarm på ytterligare fyra förskolor.

Förebyggande, fritid och medborgarservice

Förebyggande, fritid och medborgarservice har gjort en översyn av befintliga rutiner för och riskbedömningar av hot-och våldssituationer. Interkontroller har gjorts av hot-och våldspolicyn, enhetsspecifika rutiner och IA rapportering.

Utifrån en incident år 2018 stängdes Ungdomens hus. Under 2018/2019 genomfördes ett antal insatser. En översyn av befintliga rutiner för hot och våld och riskbedömningar är genomförda på samtliga mötesplatser. Efter ombyggnation av Ungdomens hus samt förändringar av rutiner har inga allvarliga incidenter inträffat. Trygghetsindex på Ungdomens hus är 100 (av 100) vid mätning i december 2019.

Internkontroll Administrativa avdelningen

Ett av ekonomienhetens uppdrag är att löpande genomföra internkontroller. Till exempel kontrolleras momsfrågor, attest och bilagor till förtroendekänsliga poster i ekonomisystemet Agresso löpande.

Andel inköp via e-handelsmodulen har följts upp under året. Månatliga uppföljningar av systemutnyttjandet, där utfallet har granskats och analyserats, har bidragit till en medvetenhet hos verksamheterna att göra rätt. Systemutnyttjande för år 2019 ligger på 75 procent och är en ökning om 18 procent jämfört med föregående år. Genomsnittet för samtliga stadsdelsnämnder och bolag är 61 procent. Fortsatta månatliga uppföljningar av andel inköp via e-handelsmodulen kommer att ske under år 2020 samt utbildningar kring inköp och avtal.



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:

Parkerna underhålls och är fria från hushållssopor

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Samverkan mellan förvaltningen och fastighetsägarna	Löpande avstämning av protokoll från samverkansgrupp	<p>Avstämning med avdelningschef</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet</p> <p>Det har förekommit problem med att hushållssopor har slängts i och intill skräpkorgar, vilket bidragit till en ökad förekomst av nedskräpning och skadedjur. För att komma tillrätta med detta problem har bland annat 30 skräpkorgar tagits bort i Rinkeby och stora solcellsdrivna skräpkorgar har placerats ut i parker med många besökare.</p> <p>Analys</p> <p>Insatserna har gett positiva resultat men fortsatt arbete krävs för att ytterligare förbättra utemiljön. För att öka nöjdheten har förvaltningen även inlett arbete med Fokus Järva som syftar till att bidra till tryggare och trivsammare utemiljöer genom bättre samverkan med andra förvaltningar, bolag och privata aktörer.</p>

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

Process:

Förebygga bostadslöshet

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

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Riktade insatser till hushåll som inte har trygga boendeförhållanden</p>	<p>Uppföljning av bostadslösa hushåll inom ekonomiskt bistånd.</p>	<p>Avstämning av statistik och ekonomi</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning av kostnader och statistik över hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd samt medföljande barn boende på hotell har genomförts enligt plan.</p> <p>Analys Kostnaderna och antal hushåll som bor på hotell samt antal medföljande barn har minskat jämfört med föregående år. Det är en tydlig trend att barnfamiljer bor allt kortare tid på hotell medan ensamstående är mer svårmotiverade till att flytta till bättre mer långsiktiga boenden.</p> <p>Förvaltningens boteam har avslutat 105 hushåll varav tio fått ett förstahandskontrakt. Det är något färre jämfört med förra året. Övriga har fått andrahands-/inneboendekontrakt eller slutat höra av sig alternativt haft behov av andra insatser innan boendefrågan kan åtgärdas.</p> <p>Åtgärder: Bristen på bostäder är fortsatt hög i hela landet vilket medför att förvaltningen måste fundera över vilka strategier som behöver vidareutvecklas för att hitta långsiktiga och hållbara boendelösningar.</p>
		<p>Uppföljning av bostadssituationen för hushåll med ekonomiskt bistånd</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning av kostnader och statistik över hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd samt medföljande barn boende på hotell har genomförts enligt plan.</p> <p>Analys: Kostnaderna och antal hushåll som bor på hotell samt antal medföljande barn har minskat jämfört med förra året. Det är en tydlig trend att barnfamiljer bor allt kortare tid på hotell medan ensamstående är mer svårmotiverade till att flytta till bättre mer långsiktiga boenden.</p> <p>Åtgärder: Bohandläggarna följer regelbundet upp alla sina hotellboende hushåll på beslutsmöte. Det ska finnas boplaner i alla ärenden och tätare uppföljningsbesök i de fall det krävs. Uppföljning av antalet bostadslösa, medföljande barn och kostnaderna för boende på hotell fortgår.</p>

Process:

Handläggning av barn och ungdomsärenden.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Riktade insatser till barn som riskerar fara illa.	Uppföljning av statistik	<p>Avstämning med avdelningschef</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: För att säkerställa att handläggning av barn och ungdomsärende sker korrekt och inom lagstadgad tid har särskilt fokus lagts på detta. Socialsekreterare fyller i ett dokument vid avslut av utredning som lämnas till biträdande enhetschef. Resultaten av dessa sammanställs av enhetschef och följs upp inför varje tertial. Särskilt fokus har hållits på att slutföra utredningar i rätt tid.</p> <p>Analys: Under året kan konstateras att det har skett en förbättring vad gäller utredningstider. Arbetsbelastningen har under året varit hög på grund av ett högt inflöde, särskilt i åldersgruppen 0-12 år men det har inte lett till att utredningstiderna blivit längre. Arbetet för att ytterligare förbättra detta fortsätter under 2020.</p>

Process:

Ökad efterfrågan av familjehem

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Rekrytering av familjehem. Samverkan internt och med andra förvaltningar.	Uppföljning av inkomna remisser tillsammans med rekryteringsansvarig och administrativ assistent.	<p>Uppföljning av statistik och ekonomi.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under andra halvan av året var tjänsten som rekryteringsansvarig vakant men är nu åter tillsatt.</p> <p>Analys: Den vakanta rekryteringstjänsten har inte påverkat rekryteringen av familjehem vid jämförelse med föregående år. Under 2019 har 20 barn placerats i familjehem och 2018 placerades 15 barn i familjehem. Arbetet med rekrytering av familjehem fortsätter under 2020. En utmaning i arbetet har varit ändrade rutiner kring jourhemsplacerade barn, vilket har gjort att enheten fått fler ärenden och därmed ökad arbetsbörda.</p>

Process:

Ökade placeringar av ungdomar i HVB-hem och på SiS institutioner.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Motivera och stödja ungdomar med missbruk, kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende.	Uppföljning av statistik och kostnader	<p>Avstämning med controller och enhetschef</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Enhetschef och controller har gått igenom ekonomi och viss statistik regelbundet. Det kan konstateras att placeringarna under året inte har överskridit budget för 2019. I början av året var fler barn placerade på §12 hem och på HVB. Med start i april 2019 har arbete pågått utifrån arbetsmodellen för förstärkt eftervård vid hemtagning och man har försökt arbeta för att ungdomarna ska kunna flytta tillbaka till sin familj eller till stödboende. Flera ungdomar har också avvikit från sina placeringar vilket bidrar till att kostnaden minskar.</p> <p>Analys:</p> <p>Det kan konstateras att antalet placeringar inte är högre än vid inledningen av 2019 och kostnader för placeringar har därmed ej överskridits. Under 2020 kommer antalet placeringar fortsätta att följas upp noga, det finns fortfarande en risk att antal placeringar och därmed kostnaderna för dessa ökar. Arbete enligt ny arbetsmodell för förstärkt eftervård försätter och förhoppningen är att det ska leda till att färre ungdomar återaktualiseras inom socialtjänsten.</p>

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process:

Tillgodose behovet av bostad med särskild service till personer med funktionsnedsättning.

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

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Uppföljning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.	Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.	<p>Varje kvartal görs en granskningen i paraplyet för att se vilka beslut om insats som inte har verkställts inom tre månader. En genomgång görs också av tidigare inrapporterade uppgifter när det gäller ej verkställda beslut.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>En tidplan för redovisning av ej verkställda beslut under 2019 togs fram i januari 2019.</p> <p>Varje kvartal går beställarenheterna inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning igenom och analyserar de ärenden där beslut om insats har överstigit tre månader. Individ- och familjeomsorgen har inte haft några ej verkställda beslut att rapportera under 2019.</p> <p>Analys</p> <p>Den regelbundna och fördjupade granskningen av ej verkställda beslut har resulterat i att flera beslut har verkställts samt att beslut har kunnat avslutas utan verkställande då flera personer har återtagit sin ansökan. Resultatet av arbetet har varit bra och sammantaget har antalet ej verkställda beslut minskat under året. Arbetet kommer att fortsätta på samma sätt under 2020.</p>

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Process:

Erbjuda trygga och inkluderande mötesplatser

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

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Genomföra en översyn av befintliga rutiner för och riskbedömningar av hot- och våldssituationer	Kontroll av hot- och våldpolicy, enhetsspecifika rutiner och IA-rapportering	<p>Avstämning med avdelningschef</p> <p>Beskrivning Under slutet av år 2018 stängdes Ungdomens hus pga av att ett antal hotfulla situationer/händelser hade uppstått, vilket som en konsekvens ledde till en översyn av lokalen samt att rutiner för hot och våld i samtliga ungdomsverksamheter utvecklades.</p> <p>Analys Under 2018/2019 genomfördes ett antal insatser. En översyn av befintliga rutiner för hot och våld och riskbedömningar är genomförda på samtliga mötesplatser, kontroll av detta är utfört av avdelningschef vid resultatdialoger, samverkansträffar och kommenterade i tertialrapport. Lokalen Ungdomens hus utvecklades, vissa delar byggdes om, balkonger och trappor anpassades som lett till mindre risker för hotfulla situationer. Ökad transparens kring vilka ungdomar som går in och ut ur verksamheten har nåtts genom att videoövervakning finns tillgänglig. Efter ombyggnation samt förändringar av rutiner har inga allvarliga incidenter inträffat. Trygghetsindex på Ungdomens hus är 100 (av 100) vid mätning i dec 2019.</p>

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

Process:

Förtroendekänsliga poster

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Manuell kontroll av verifikationer samt förtroendekänsliga konton.	Kontroll av redovisning av förtroendekänsliga poster	<p>Manuella kontroller</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Efter ekonomienhetens utbildningar och rutiner uppstår färre fel gällande förtroendekänsliga poster.</p> <p>Analys: Färre fel uppstår. Utbildning, riktlinjer samt löpande kontroller ger positivt resultat.</p>

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
		<p>1. Genomgång av fakturor</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller görs löpande. Aktiv kontakt med respektive samt genomgång av framtagna rutiner</p> <p>Analys: Färre fel uppstår då aktiva kontroller görs löpande, samt att utbildning i rutiner genomförts.</p>
		<p>Att riktlinjer för representation följs.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Riktlinjer för representation följs. Utbildningar och informationer till respektive enhet skickas ut löpande.</p> <p>Analys: Färre avvikelser. Kontroller görs löpande.</p>

Process:

IT-säkerhet och korrekt hantering av sakretessbelagda uppgifter. Beslutsstöd

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Manuell kontroll av behörigheter.	Kontroll av behörighet, anställningslistor och avslutade användarkonton	<p>Varje tertial tas ett utdrag ut av behörigheterna, som går igenom, att de fortfarande arbetar på förvaltningen.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll av behörigheter fungerar bra. Det blev lite ändringar i systemet i och med att förskolan fick en egen IT-leverantör, men i övrigt inga konstigheter.</p> <p>Analys: Behörighets hanteringen fungerar, men det vi har märkt är att det är lätt att det missas att informera när någon slutar. Det finns många olika behörigheter som måste avslutas och vi skulle behöva ta ett helhetsgrepp om hanteringen vid avslut.</p>

Process:

IT-säkerhet och korrekt hantering av sekretessbelagda uppgifter Sociala system. Avd. för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatr

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Manuell kontroll av behörigheter	Genomgång och hantering av behörigheter (roller) med tillgång till sekretessbelagda uppgifter	<p>Kontroll av behörigheter var tredje månad.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll av behörigheter på plats hos 5 privata utförare visar att deras behörighetshantering fungerar bra. Giltiga blanketter finns för samtliga. De kommunala utförarna har fått en genomgång av behörighetssystemet . Behörigheter har inte granskats på plats men mejl har skickats till enheter som har behörigheter som måste tas bort.</p> <p>Analys: Behörighetshandlingen fungerar bättre för privata utförare eftersom de faktureras 3 gånger per år och därför tar bort behörigheter som ej är aktuella.</p>

Process:

IT-säkerhet och korrekt hantering av sekretessbelagda uppgifter. loF

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Manuell kontroll av behörigheter	Genomgång och hantering av behörigheter (roller) med tillgång till sekretessbelagda uppgifter	<p>Kontroll av behörigheter var tredje månad.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll av behörigheter inom Individ och Familjeomsorgen visar att deras hantering av behörigheter fungerar bra. Giltiga blanketter finns för samtliga enheter. På respektive enhet har administratörer fått en genomgång av behörighetssystemet .Behörigheter har granskats på plats och mejl har även skickats till enheter som har behörigheter som måste tas bort.</p> <p>Analys: Behörighetshandlingen fungerar, mycket beroende på den lista som visar vilka som inte har varit inne i systemet på tre månader.</p>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Följsamhet av ingångna avtal

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
<p>Öka andel inköp via e-handelsmodulen</p>	<p>Uppföljning av andel inköp via e-handelsmodulen.</p>	<p>Avstämning med enhetschef varje månad.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller enligt plan. Agressorrapporter gällande systemutnyttjande mailas ut månadsvis till enhetschef och avdelningschefer. I och med detta uppmärksammas enheter med lågt systemutnyttjande. Förvaltningen erbjuder efter enskilt behov, utbildning i inköpssystem och upphandling.</p> <p>Analys: Den månatliga kommunikationen kring systemutnyttjandet, där utfallet granskas och analyseras, har bidragit till en medvetenhet hos verksamheterna att göra rätt. Då vi vänder oss till varje enskild enhet och analyserar just deras svagheter och styrkor, är det lättare att möta upp deras specifika behov.</p> <hr/> <p>Ökad avtalstrohet genom uppföljning av andel inköp via e-handelsmodulen.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enligt plan. Genom månatlig uppföljning, uppmärksammas enheter med lågt systemutnyttjande. Inköpssamordnare tillsammans med superanvändare informerar om stadens övergripande e-handelsutbildningar och utbildningsmaterial. Generellt så håller inköpssamordnare såväl storsals- som enskilda utbildningar. Särskilt stöd och utbildning utifrån behov erbjuds rekvisitioner på enheter med lågt systemutnyttjande. Graden för systemutnyttjande mailas ut månatligen till enhetschefer och avdelningschefer, vilket säkerställer avdelningschefens kännedom om hur väl inköpen görs enligt stadens riktlinjer.</p> <p>Analys: Fortsatt utbildning enskilt och i grupp, gällande inköp och utbildning samt samverka med stadsledningskontoret och serviceförvaltningen gällande stöd i gemensamt arbetssätt, systemstöd och utbildning.</p>