

Bilaga O2

Uppföljning av
internkontroll 2019,
Södermalms
stadsdelsnämnd

Handläggare

Telefon:

Till

Södermalms stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2019, Södermalms stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	4
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	5
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	5

Bedömning av nämndens interna kontroll

● Analys

Södermalms stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2019 har varit tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att en väsentlighets- och riskanalys har tagits fram som identifierar oönskade händelser i verksamheten. Utifrån väsentlighets- och riskanalysen har en internkontrollplan med kontrollaktiviteter upprättats och uppföljning med analys av kontrollaktiviteter har genomförts. Vid avvikelser har dessa hanterats. Vidare grundar sig bedömningen på att arbetet med den interna kontrollen är integrerat i organisation, system och i det löpande arbetet. Bland annat genomförs uppföljningar av verksamhet i egen och enskild regi samt avtalsuppföljningar. Ekonomisk uppföljning genomförs löpande och handlingsplaner tas fram vid befarat underskott. PWC:s granskning inom områdena lönehantering, intäktprocessen, inköpsprocessen samt behörighet och attest bekräftar att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig.

Nämnden har fastställt sex kontrollaktiviteter i internkontrollplanen för år 2019. Dessa är förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn och ungdomar, utredningstider, obetalda kundfakturor, arbete med oegentligheter, följsamhet av ingångna avtal och IT-säkerhet. De avvikelser/förbättringsområden som uppmärksammats samt åtgärder som vidtas beskrivs nedan.

Förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn och ungdomar

Kontroll av att uppföljning sker har genomförts enligt plan. Uppföljningen visar att förhandsbedömningar inte alltid genomförs inom 14 dagar. För att alla förhandsbedömningar ska ske inom 14 dagar arbetar verksamheten med att säkerställa att det finns tillräcklig bemanning, att alla socialsekreterare har rätt kompetens och att det finns rutiner som är kända av samtliga medarbetare. För fortsatt uppföljning finns processen med i nämndens internkontrollplan för år 2020.

Utredningstider

Kontroll av att uppföljning sker har genomförts enligt plan. Uppföljningen visar att utredningar inte alltid genomförs inom tre månader. För att alla ärenden ska utredas inom lagstadgad tid arbetar verksamheten med handlingsplanen för socialsekreterare, introduktion i Paraplysystemet för nya handläggare samt egenkontroller. Uppföljning kommer ske löpande under 2020.

IT-säkerhet

Förvaltningen har infört ett nytt inpasseringssystem. Dokumentation har inte skett i systemet KLASSA, ett självskattningsverktyg för att klassa verksamhetssystem och datalagring, under 2019. Detta mot bakgrund av att förvaltningen behövt prioritera arbetet med nya datorer och införande av ärendehanteringssystemet eDok. Under 2020 kommer förvaltningen att genomföra klassning av förvaltningens inpasseringssystem.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

Process:

Förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn och ungdomar.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Bedöma enligt SoL om utredning behöver påbörjas eller inte inom 14 dagar.	Biträdande enhetschef följer dagligen upp arbetet och kontrollerar vid varje ställningstagande om att inleda utredning samt stämmer regelbundet av med handläggare om tidsgränsen.	Kontroll av att uppföljning sker. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enhetschef har kontrollerat att biträdande enhetschef dagligen följer upp att förhandsbedömningar sker inom 14 dagar genom veckovis uppföljning med biträdande enhetschef samt genom stickprov i statistikuppföljningen under året. Kontroll av att uppföljning sker har genomförts enligt plan. Uppföljningen visar att förhandsbedömningar inte alltid genomförs inom lagstadgad tid.

Process:

Utredningstider.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Ärenden som rör barn och unga utreds inom 3 månader.	Uppföljning av utredningstider. Egenkontroll av biträdande enhetschefer. Stöd till handläggare att avsluta i tid.	Uppföljning av att kontroller är genomförda. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enhetschef har kontrollerat att biträdande enhetschefer månatligen följer upp utredningstiden genom månadsvis uppföljning med biträdande enhetschef samt genom stickprov i paraplysystemet under året. Kontroll av att uppföljning sker har genomförts enligt plan. Uppföljningen visar att utredningar inte alltid genomförs inom tre månader.

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

Process:

Obetalda kundfakturor.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Ta fram en lista på obetalda kundfakturor till beställarenheterna och för kännedom till berörd avdelningschef.	Kontroll av att handlingsplaner har upprättats utifrån listan.	Uppföljning av att handlingsplaner har upprättats. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Rutinerna fungerar, handlingsplaner upprättas. Beställarenheterna arbetar för att de enskilda ansöker om god man.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Arbete med oegentligheter.

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Aktuella rutiner och information om dessa i förvaltningen.	Stickprov på fakturor och att korrekta underlag finns med.	Kontroll av att stickproven genomförs. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Rutiner har tagits fram för hur kontroller ska gå till, kontroller har genomförts på alla fakturor gällande representation överstigande 1 000 kronor. När det saknas uppgifter om syfte och deltagare kompletteras underlaget i efterhand.

Process:

Följsamhet av ingångna avtal.

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Uppföljning av ingångna avtal.	Uppföljning av att leverantören uppfyller avtalet.	<p>Kontroll av att uppföljning sker.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>När det gäller följsamhet av ingångna avtal har avdelningen för stadsmiljö genomfört åtgärder för att stärka uppföljningen. Mötesstrukturen har utvecklats vad gäller avtalsuppföljningen av entreprenören för parkmarksskötsel inom stadsdelsområdet. Tidigare genomfördes månadsvisa uppföljningsmöten för den löpande driften. Sedan våren 2019 genomförs även löpande avstämning mellan avtalets ombud/avtalsägare där ekonomi, viten och tolkning av avtalsvillkor särskilt hanteras. Under perioden har förvaltningen begärt vite av entreprenören. Vitet avser identifierade brister i renhållningen och parskötsel på ett antal platser runt om i stadsdelsområdet. I dessa fall har åtgärd uteblivit trots påtalad avvikelser och begäran om rättelse. Därutöver begär förvaltningen in särskilda arbetsplaner från entreprenören kring utförandet av parskötsel. Förvaltningen gör kontroller att arbetet är utfört enligt arbetsplanen.</p> <p>Uppföljningar inom vård- och omsorg genomförs enligt Stockholms stads modell och avrapporteras till nämnden i samband med tertiärrapporter och verksamhetsberättelse. Äldreomsorgen redovisade i tertiärrapport 1 och i samband med verksamhetsberättelsen 2019. Sociala avdelningen redovisade samtliga uppföljningar för den entreprenörsdrivna verksamheten i samband med tertiärrapport 2 år 2019. Uppföljningen visar att leverantörerna i huvudsak uppfyller avtalen.</p>

Process:

IT-säkerhet.

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Informationsklassning av egna system.	Klassificering av enskilda system.	<p>Kontroll av att dokumentation sker i KLASSA</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Förvaltningen har infört ett nytt inpasseringssystem. Dokumentation har inte skett i systemet KLASSA under 2019. Detta mot bakgrund av att förvaltningen behövt prioritera arbetet med nya datorer och införande av ärendehanteringssystemet eDok. Under 2020 kommer förvaltningen att genomföra klassning av förvaltningens inpasseringssystem.</p>