

Bilaga O2

Uppföljning av intern
kontroll 2025

Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Uppföljning av Intern kontroll 2025, Södermalms stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	2
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
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	5
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	7
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	7
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	9

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Södermalms stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig. Bedömningen grundar sig på förvaltningens systematiska arbete för att förebygga risker och åtgärda oönskade händelser med stöd av väsentlighets- och riskanalyser (VoR). Förvaltningen arbetar med intern kontroll som en integrerad del i styrning och uppföljning och nämnden har systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Organisationen har en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter för att stödja verksamheten och för att förhindra avsiktliga samt oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls och att föreskrifter följs.

Under 2025 har förvaltningen arbetat med följande processer i internkontrollplanen (IKP).

- Rättssäker myndighetsutövning (Mål 1.3)
- Tidiga insatser samt förebyggande och uppsökande socialt arbete (Mål 1.3)
- Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg (Mål 1.4)
- Fakturering (Mål 3.1)
- Redovisa och förvalta information (Mål 3.1)
- Erbjudna feriejobb till unga (Mål 3.2)
- Inköp och avtalstrohet (Mål 3.5)
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete Mål (3.5)
- Förebygga otillåten påverkan (Mål 3.6)
- Tillhandahålla snöröjning och halkbekämpning på parkmark (Mål 3.6)
- Upprätthålla säkra badplatser (Mål 3.6)
- Utföra trädvård (Mål 3.6)

De kontroller som genomförts enligt internkontrollplan visar mindre avvikelser när det gäller att utredningar genomförs inom lagstadgad tidsfrist för barn och unga samt andelen medarbetare och chefer som genomför den obligatoriska utbildningen kring informationssäkerhet på utbildningsplattformen.

Förvaltningen arbetar löpande med riskhantering och har följt upp VoR och IKP i tertial 2 samt verksamhetsberättelsen. Förvaltningen har hanterat 182 dokumenterade risker under 2025 och bedömer att riskhanteringen varit både aktiv och proaktiv. Riskvärdet har minskat när det gäller arbetssätt för att:

- säkra vattenkvaliteten vid utebad,
- hur handlingar förs över från extern utförare vid verksamhetsövergångar samt
- nedfallna träd och grenar.

Riskvärdet har ökat när det gäller att:

- barn och unga får de insatser de blivit beviljade,
- någon utsätts för smitta eller skada av främmande föremål i stadsmiljön eller
- skadar sig på en lekplats.

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: Rättssäker myndighetsutövning (sociala avdelningen)

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handläggning av ärenden gällande barn och ungdomar.	Kontroll av att utredningar genomförs inom lagstadgad tidsfrist	Systematiska uppföljningar av angivna kontrollåtgärder Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Åtgärder har genomförts enligt planering och ett visst positivt utfall har framkommit. Åtgärderna kommer att fortsätta under 2026.

Process: Tidiga insatser samt förebyggande och uppsökande socialt arbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Tidig upptäckt och insats genom aktiv samverkan internt och extern (beställare, utförare, skola och polis).	Samverkan och användning av riskbedömningsinstrument.	Systematisk uppföljning av angivna åtgärder. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomfört enligt planering.

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

Process: Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följsamhet till basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning	Egenkontroll självskattning, utbildning och observation.	<p>Sammanställa resultatet från mätningar på avdelningsövergripande nivå och presentera det per enhet och verksamhetsområde. Egna analyser av resultatet på enhetsnivå genomförs.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet med att följa upp följsamhet till basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning löper på enligt plan. Ny mall för återkoppling är framtagen och används i skarpt läge. Enheterna genomför regelbundet analyser av genomförda punktprevalensmätningar (PPM-mätning). PPM är en metod för att kontrollera hur väl personal inom hälso- och sjukvård och omsorgen följer basala hygienkrav och rutiner.</p>

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

Process: Fakturering

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantering av obetalda kundfakturor	Ekonomichef kontrollerar att avdelningscheferna fått in handlingsplanerna	<p>Avvikelsegranskning gällande kundfakturor i ekonomisystem</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen har identifierat de fakturor som har varit felaktiga under året. Dessa har hanterats utifrån gällande rutiner. Inga avvikelser efter kontrollaktivitet.</p>

Process: Redovisa och förvalta information

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
<p>Hantera post och diarieföra ärenden</p>	<p>Kontroll tertialvis av ärenden i eDok via registratoret. Kontroll av att rutin för synpunkter och klagomål inklusive diarieföring efterlevs. Vissa avdelningar jämför balanslistor över synpunkter och klagomål mot diarieförda ärenden som kontroll. Uppföljning genom balanslistor för nämndärenden. Följer upp antalet incidentrapporter i IA gällande fysisk posthantering (personuppgiftincidenter) Enkätuppföljning av att postrutin följs på enheterna, uppföljning av inkomna avvikelser som kanske missats att lyftas till processledare under terminen (registrator) och uppföljning av att chefer säkerställt att alla medarbetare känner till rutinen och att det är en del av introduktion av nya medarbetare</p>	<p>Följa upp att rutin för posthantering följs och följa upp och åtgärda avvikelser</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Några få avvikelser har inkommit via registratoret eller via IA och då hanterats. I relation till den stora mängd post som hanteras är det mycket lite avvikelser. Rapporterade avvikelser har inte lett till skada och åtgärder där så varit möjligt som att exempelvis förtydliga eller påminna om rutin har genomförts.</p>

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Process: Erbjudna feriejobb till unga

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa ferieungdomarnas arbetsmiljö	Varje arbetsplats som tar emot ferieungdomar går igenom stöddokument för säker arbetsmiljö	HR-konsulter inom respektive avdelning följer upp och bevakar frågan. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet har fortgått och inga väsentliga arbetsmiljöincidenter har inträffat.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Avtalsuppföljning. Uppnå följsamhet genom regelbunden uppföljning av ingångna avtal	F-skatt, betalningsanmärkning ar, domar kontrolleras löpande	Leverantör kontaktas om kreditvärdighet, huvudman eller liknande ändras Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktivitet utförd under året. Ärenden har hanterats utifrån gällande rutiner. Inga avvikelser registrerade.
Upphandling av lokala digitala system eller verktyg	Kontroll av lokala upphandlingar av digitala system/verktyg som är på gång för året	Tertialvis kontroll av att arkivarie alltid involveras inför denna typ av upphandlingar Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Nätverk där arkivarie och upphandlare ska delta är uppstartat enligt plan 2025.
	Uppföljning av att leverantören uppfyller avtalet	Tertialvis kontroll av att arkivarie alltid involveras vid avtalsuppföljning av aktuella system/verktyg Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Nätverk där arkivarie och upphandlare ska delta är uppstartat enligt plan 2025.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Incidenthantering	Kontroll och uppföljning av informationssäkerhets incidenter. Information om incidenthantering finns i lokal anvisning. Intern utbildning om dataskydd och sekretess samt obligatorisk utbildning på utbildningsplattformen	<p>Stickprovskontroller av APT-protokoll</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprovskontroller genomförda. Ingen dokumentation om informationssäkerhetsincidenter har noterats utöver information om Miljödataincidenten.</p>
		<p>Uppföljning av andel certifieringar på området i Utbildningsportalen</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning har skett enligt plan. Resultatet av uppföljningen visar avvikelser mot önskvärt resultat kring andelen certifieringar i utbildningsportalen.</p>
	Kontroll och uppföljning av personuppgiftsincidenter. Information om incidenthantering finns i lokal rutin. Intern utbildning om dataskydd och sekretess samt obligatorisk utbildning på utbildningsplattformen. Chef kontrollerar att medarbetare går de obligatoriska utbildningarna vilket även följs upp av informationssäkerhets samordnare och dataskyddsombud.	<p>Stickprovskontroller av APT-protokoll</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomfört och dokumenteras i DSO:s årsrapport.</p>

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Regelbundet dataskydds- eller personuppgiftsarbete som leder till säker hantering och aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshantering	Uppföljning av att nämndens förteckning över personupphantering hålls aktuell och uppdaterad på respektive enhet.	Två gånger per år kontrolleras vad som har registrerats i DraftIT Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll har genomförts av DSO enligt plan. Viss avvikelse kvarstår avseende dokumentation av personuppgiftsbehandlingar.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan	Uppföljning om incidenter i brev, försändelser, e-post, telefonsamtal	Årlig genomgång av anvisning hur man ska agera om man mottagit misstänkt försändelse eller en misstänker att en blivit kontaminerad. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Aktuella medarbetare har gått igenom anvisning. Ytterligare information med exempel på misstänka försändelser har satts upp i vaktmästeriet. Ögontvätt och extra kläder har hängts upp i närheten av postsorteringen om någon skulle bli kontaminerad. Effekten är att alla känner till rutinen och känner sig tryggare.

Process: Tillhandahålla snöröjning och halkbekämpning på parkmark

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa skötselentreprenörens plan för vinterunderhåll inför påbörjad säsong. Där säkerställs att antalet maskiner, organisation och arbetsplan är tillräckliga.	Uppföljning av dagligt utfört arbete.	Regelbunden kvalitetskontroll ute i fält under vinterhalvåret. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Löpande kvalitetskontroll har genomförts under året men på grund av sjukfrånvaro har inte kontrollen utförts i önskad omfattning.



Process: Upprätthålla säkra badplatser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa skötselentreprenörens plan för att upprätthålla säkra badplatser.	Uppföljning vid byggmöten med skötselentreprenören.	Kvalitetskontroll ute i fält av badplatser. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kvalitetskontroller ute på plats vid baden har gjorts löpande under badsäsongen. Inga avvikelser har registrerats.

Process: Utföra trädvård

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa skötselentreprenörens årliga plan för trädvård.	Uppföljning vid byggmöten med skötselentreprenören.	Tillsyn riskträd och kvalitetskontroll ute i fält. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kunskaperna kring riskträd har utvecklats. Tillsyn och kvalitetskontroll ute i fält har utvecklats löpande.