

Bilaga - System för internkontroll

Sammanställning över befintlig dokumentation av regler, anvisningar och rutiner

Lokala dokument för Skärholmen markeras med SDN.

Övergripande styrdokument	Beslutsdatum
Stockholms stads budget	2015-12-09
Ett Stockholm för alla– Vision 2040	2015-10-19
Barn, ungdom och utbildning	Beslutsdatum
Stockholms stads förskoleplan – Framtidens förskola	2013-10-14
Riktlinjer för tillämpning av lagen om kommunal vårdnadsbidrag. (Utgår på sikt)	2009-11-12
Ny skollag	2010-03-18
Reviderad Läroplan för förskolan	2010-03-18
Handlingsprogram för FN:s barnkonvention	2004-09-20
Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling	2012
Skolinspektionens allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete	2012
Livsmedelsverkets skrift Bra mat i förskolan	2015
Ekonomi	Beslutsdatum
Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad	2012-12-17
Försäkringspolicy för Stockholms stad	2004-03-01
Styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt	2013 Bilaga 9 i budget
Regler för ekonomisk förvaltning	2012-11-15
Skärholmens Ekonomihandbok (samling av regler, anvisningar och rutiner inom ekonomiadministration för SDN)	Årligen
Funktionsnedsättning	Beslutsdatum
Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016	2011-06-13
Tillgänglighetsplan för Skärholmens stadsdelsnämndsområde (SDN)	2006-12

Överenskommelse mellan SLL och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktions-nedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt 2010-02-22

Information - kommunikation	Beslutsdatum
------------------------------------	---------------------

Kommunikationsprogram för Stockholms stad	2012-04-02
---	------------

Infrastruktur	Beslutsdatum
----------------------	---------------------

Dagvattenstrategi (...) hållbar vattenanvändning	2015-03-09
--	------------

Översiktsplan 2010 - Promenadstaden	2010-03-15
-------------------------------------	------------

Strategi för ökad cykling i Stockholms stad	2014-06-16
---	------------

Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030	2013-01-28
---	------------

Vision för söderort	2004-10-01
---------------------	------------

Riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-03-24
--	------------

IT och telefoni	Beslutsdatum
------------------------	---------------------

IT-program för Stockholms stad	2013-04-29
--------------------------------	------------

Handbok om internet som ett verktyg i det sociala arbetet	2012
---	------

Avbrotts- och kontinuitetsplan för sociala system (SDN)	2013
---	------

Rutiner gällande IT-behörigheter (SDN)	2014
--	------

Kris- och säkerhetsfrågor	Beslutsdatum
----------------------------------	---------------------

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013 – 2016	2013-04-29
---	------------

Förvaltningsövergripande handlingsplan mot hot och våld i arbetsmiljön (SDN)	2015
--	------

Socialtjänstens handlingsplan mot hot och våld i arbetsmiljön (SDN)	2015-06
---	---------

Krishanteringsplan (SDN)	
--------------------------	--

Åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen (SDN)	2015
---	------

Kultur och fritid	Beslutsdatum
--------------------------	---------------------

Idrottspolitiskt program för Stockholms stad	2013-04-29
--	------------

Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010	2012-02-20
---	------------

Kultur i ögonhöjd – För med och av barn och unga, Strategisk plan för barn- och ungdomskultur 2014-2016	2013
---	------

Kulturvision 2030	2012-06-11
-------------------	------------

Miljö	Beslutsdatum
--------------	---------------------

Miljöprogram för Stockholms stad 2016-2019	2015-12
--	---------

Parkplan (SDN)	2007
----------------	------

Detaljerat program för skötsel av Sätterskogens naturreservat 2016-2020 2015-12-

Personalpolitik	Beslutsdatum
------------------------	---------------------

Personalpolicy för Stockholms stad	2009-02-12
Rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter tillämpning (SDN)	2012-10-01
Medarbetar- och lönesamtal (SDN)	2013-01-13
Jämställdhet och mångfaldsplan 2014-2016 (SDN)	VP 2014
Drogpolicy (SDN)	2013
Rutiner för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier	2013-10-24
Riktlinjer för mutor och representation (Skärholmens ekonomihandbok)	Årligen

Socialtjänst	Beslutsdatum
---------------------	---------------------

Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri	2011-05-23
Familjehemsvård för barn och ungdom. Riktlinjer för handläggning och dokumentation.	2014-01-27
Stockholms stads program för kvinnofrid mot våld i nära relationer 2012-2014.	2012-04-23
Riktlinje för brottsförebyggande arbete	2013-10-11
Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen	2006-06-12
Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program	2010-11-08
Riktlinjer för vuxna med missbruks-/beroendeproblem	2013-06-12
Riktlinjer för utredning, dokumentation mm. Inom stadens socialpsykiatri	2012-03-15
Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter	2014-01-14
Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd	2014-05-05
Stockholms stads program mot hemlöshet	2013-11-26
Riktlinjer för ärendansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning	2014
Ensamkommande barn och ungdomar, riktlinjer för handläggning	2011-03-14
Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden	2006
Riktlinjer för stadens budget- och skuld rådgivning (KF) reviderad	2013-02-14
Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning	2012-08-22
Skärholmens lokala tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program (SDN)	2010-04
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck	2009
Lokal handlingsplan för Kvinnofrid reviderad	2007
Våld i nära relationer riktlinjer för handläggning inom socialtjänst	2014-03-24
Lokala rutiner för hanteringen av bestämmelser om Lex Sarah (SDN)	2013

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete (SDN)	2013
Stockholm stads program mot hemlöshet 2014-2019	2013-11-26
Ärendehantering avseende hemlösa personer mellan kommunerna i Stockholms län. Riktlinjer.	2014-03-24
Rutiner i Skärholmens stadsdelsförvaltning för anmälan från verksamheter med anmälningsplikt till socialtjänsten (SDN)	2013
Ärendehantering för socialtjänsten i Skärholmens stadsdelsförvaltning	2015

<u>Styrning och uppföljning</u>	<u>Beslutsdatum</u>
--	----------------------------

Program för kvalitetsutveckling	2012-03-20
Uppföljning av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål	Årligen
Attestinstruktion, delegationsordning (SDN)	Årligen
System för internkontroll (SDN)	Årligen
Internkontrollplan (SDN)	Årligen
Verksamhetsplan med budget (SDN)	Årligen

<u>Upphandling</u>	<u>Beslutsdatum</u>
---------------------------	----------------------------

Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar	2014-02-17
Riktlinjer för direktupphandling	2013-03-20

<u>Äldreomsorg</u>	<u>Beslutsdatum</u>
---------------------------	----------------------------

Planering av boenden för äldre i Stockholms stad	2009-04-15
Stockholms stads program för stöd till anhöriga (som vårdar och stödjer närstående)	2013-02-18
Införande av trygghetsboende - äldreomsorg i Stockholms stad	2009-11-12
Kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg	2008-04-07
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorg	2015-05-25
Metodhandledning för biståndshandläggare inom äldreomsorg	2009-11-30
Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem för vård- och Omsorgsboende	2012-11-15
Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Stockholms stad (KF)	2011-03-14