



**Stockholms
stad**

**Uppföljningsrapport för internkontrollplanen - 2015
(Norrmalms stadsdelsnämnd)**

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Andel förskollärare av antal anställda		Lägre andel förskollärare än målet.	Kontrolleras av avdelningen i mars och oktober.	 40,3 % <i>Nämndens årsmål avseende andel förskollärare av antal anställda uppfylldes ej under året. Brist på och svårighet att rekrytera förskollärare bidrar till att målet inte uppfyllts.</i>	Andel förskollärare av antal anställda <i>Genom att hålla en hög kvalitet i verksamheten skapas förutsättningar för att rekrytera och bibehålla pedagogiskt utbildad personal.</i>	2015-01-01	2016-12-31
Sjukfrånvaro		Att korttidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning.	Sjukfrånvarostatistik	 Korttidssjukfrånvaron har ökat något <i>Korttidssjukfrånvaron dag 1-14 har ökat något, från 2,4 procent vid årsskiftet till 2,6 procent i oktober 2015 vilket är 0,4 procentenheter över nämndens mål om korttidssjukfrånvaro på 2,2 procent.</i>	Chefer använder stadens mall för hälsosamtal vid medarbetares upprepade korttidssjukfrånvaro	2016-01-01	2016-12-31
					Förskola och fritidsavdelningen startar under 2015 ett så kallat hygienprojekt som syftar till att minska korttidssjukfrånvaron för förskolornas medarbetare.	2015-01-01	2015-12-31
		Att långtidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning	Sjukfrånvarostatistik	 Långtidssjukfrånvaron har ökat <i>Långtidssjukfrånvaron från</i>	Förvaltningens strategi för att sänka sjukfrånvaron innebär att kvalitetsutveckla det	2015-01-01	2015-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
				<i>sjukdag 15 och uppåt har ökat något, från 4,6 procent sedan årsskiftet till 5 procent i oktober 2015. Ökningen beror huvudsakligen på att sjukfrånvaro dag 181-365 har ökat då 8 medarbetare fler än vid årsskiftet har 181-365 dagars sjukfrånvaro.</i>	systematiska arbetsmiljöarbetet samt att stötta cheferna i arbetet med aktiv rehabilitering. Under 2015 deltar samtliga chefer i en arbetsmiljöutbildning och genomgår en arbetsmiljödiplomerings.		
					Utveckla arbetsmetoderna för uppföljning av sjukfrånvaron och framtagande av åtgärdsplan för sänkt sjukfrånvaro.	2016-01-01	2016-12-31
Akthantering	Avbrottsplan för sociala system	Kontroll av enheternas rutiner		Rutiner för avbrottsplan sociala system behöver uppdateras och gemensamma rutiner utvecklas. <i>Den uppdatering av avbrottsplanen för de sociala systemen som planerades att genomföras under 2015 har inte blivit utförd.. Detta kommer göras under 2016.</i>	Gemensamma rutiner för enheterna <i>Stadsdelsförvaltningen har en övergripande avbrottsplan av de sociala systemen som dock behöver uppdateras 2015. Uppföljningen av enheternas rutiner skiljer sig åt och följaktligen blir ett utvecklingsområde att hitta gemensamma rutiner för detta</i>	2015-01-27	2015-12-31
Arkivering	Risk för att arkivregler inte följs.	Stickprovskontroller i verksamheterna för att genomlysas huruvida gällande arkivregler följs.		Arkivstatus förbättrad men balanser kvarstår <i>En ordinarie registrator tillträdde registratortjänsten oktober 2015. Sedan dess har en inventering av arkivet genomförts med stöd av stadsarkivet. En åtgärdsplan har tagits fram men en</i>	Följ åtgärdsplan och stödja verksamheterna <i>Den åtgärdsplan som tagits fram med hjälp av stadsarkivet ska följas för att åtgärda balanser och brister.</i> <i>Verksamheterna ska utbildas om arkivreglerna</i>	2015-12-16	2016-12-31

Bilaga.9

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
				nollbalans har inte uppnåtts. Strukturerade stickprovskontroller har inte genomförts i verksamheterna men registratorn har under ordinarie löpande arbete uppmärksammat att brister avseende avslut av ärenden förekommer.	och stödjas i sitt arbete med arkivering.		
Boendes egna medel	Risk för att de boendes pengar inte hanteras på ett korrekt sätt.	Stickprovskontroll av att rutinbeskrivningar följs.		Enheternas riktlinjer för boendes egna medel följs <i>Ekonomiavdelningen arbetar utifrån ett protokoll för internrevision som innehåller ett antal frågor gällande ekonomi- och personaladministrativa frågor. Bland annat innehåller protokollet frågor gällande boendes egna medel. Avdelningen har genomfört granskning enligt internrevisionsprotokollet på 4 enheter under 2015. Resultatet av granskningarna är tillfredsställande och samtliga har visat god ordning.</i>		2015-12-15	2015-12-31
Dokumentation och utredning enligt LSS, SoL, LVU och LVM.	Att dokumentation och utredning inte görs i enlighet med lagar och regler.	Kontroll av att systematisk granskning av akter sker.		Systematisk granskning av akter har gjorts. <i>Inom socialtjänsten görs kontinuerliga stickprovskontroller av dokumentationen i personakterna. Det har gjorts strukturerad kontroll utifrån en mall en gång per år. Inom äldreomsorgen finns en aktgranskningsgrupp som kontrollerar akterna</i>		2015-12-15	2015-12-31

Bilaga.9

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
				systematiskt.			
				 Systematisk granskning av akter.		2015-12-15	2015-12-31
Fakturahantering	Risk att attestkort med attestant och ersättare ej är aktuella utifrån ansvarsfördelning.	Stickprovskontroll av aktualiteten på attestkorten.	 Internkontroller utförda under 2015 visar att nämndens rutiner följs			2015-12-15	2015-12-31
	Risk att momsregler, skatteregler och betalningsvillkor inte följs vid kontering och betalning av fakturor.	Stickprovskontroll via leverantörsreskontran med urval på konton där särskilda regler kan förekomma.	 Utförda stickprovskontroller visar att dessa regler följs			2015-12-15	2015-12-31
Lönerapportering	Risk för att kontroll av lönetransaktioner inte görs.	Kontroll av chefernas granskning av löneutbetalningar.	 Stickprovskontroller visar att cheferna granskar löneutbetalningar			2015-12-15	2015-12-31
			<i>Ekonomiavdelningen har utarbetat ett protokoll för internrevision som innehåller ett antal frågor gällande ekonomi- och personaladministrativa frågor. Avdelningen har genomfört granskning på 4 enheter under 2015. I denna granskning kontrollerades om cheferna hade dragit ut, kontrollerat och skrivit på sina löneunderlag.</i>				
Personalstödssystem	Att organisationsträdet i Lisa självservice inte är uppdaterat	Kontroll av att organisationsträdet i Lisa självservice är uppdaterat.	 Regelbundna kontroller håller organisationsträdet i Lisa uppdaterat			2015-12-15	2015-12-31
Posthantering/diarieföring	Risk att ärenden som egentligen är avslutade inte	Registrator gör löpande kontroller av avslutade ärenden.	 Fördröjning av e-dok ger tillräcklig tid för korrekt avslut av			2015-12-15	2015-12-31

Bilaga.9

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
		avslutas korrekt i diariet innan förvaltningen övergår till e-dok.		ärenden <i>Upphandlingen av ärendehanteringssystem fördröjdes vilket bedöms ge nämnden tillräckligt med tid att åtgärda de ärenden som inte är korrekt avslutade. Nyttillträdd registrator förväntas kunna avsluta ärenden korrekt innan förvaltningen går över till e-dok.</i>			
Trygghet och säkerhet	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet och säkerhetsarbetet inte genomförs.	Avstämningar med ansvarig chef.		Det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs enligt Stockholms stads riktlinjer <i>Stadsdelsförvaltningen har en utsedd brandsäkerhetssamordnare som följt upp hur verksamheterna bedriver sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA) utifrån Stockholms stads riktlinjer. Resultatet visade på en god kännedom om vilket brandskyddsarbete som ska bedrivas i verksamheterna och att verksamheterna i stort följer stadens riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete. Viss utbildning och uppdatering av utrymningsplaner och rutiner saknades. Under november deltog 28 brandskyddskontrollanter eller enhetschefer från nämndens olika verksamheter på en halvdagsutbildning i SBA</i>	Fortsatt stöd och utbildning av stor vikt <i>Det systematiska brandskyddsarbetet behöver bedrivas löpande i verksamheterna. Det är av stor vikt att fortsatt stöd och utbildning arrangeras från förvaltningens brandskyddsamordnare och att verksamheternas arbete och kunskap följs upp årligen.</i>	2015-12-16	2016-12-31

Bilaga.9

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Uppföljning av entreprenader	Risk att entreprenörer ej levererar verksamhet enligt avtal.	Kontroll av att uppföljningen av avtal sker.		Kontroll och uppföljning har skett enligt fastställd plan. <i>Kontroll och uppföljning av entreprenader sker enligt en fastställd skriftlig plan inom förskola, äldreomsorg och socialtjänst.</i> <i>Inom parkmiljö sker uppföljning av entreprenader månadsvis på byggmöten samt genom både planerade och oanmälda kontroller.</i>		2015-12-15	2015-12-31
Uppföljning/prognoser för ekonomi och verksamhet	Risk för att viktig information som påverkar prognoserna inte kommer till ekonomiavdelningens kännedom.	Kontroll av budgetansvarigas uppföljningar.		Informationen i prognosarbetet som delgivits ekonomigruppen har varit tillräcklig <i>Ansvariga chefer träffar ansvarig controller månatligen. Fokus på mötena har varit kostnadskontroll, prognossäkerhet samt att cheferna delger controller relevant verksamhetsinformation.</i>	Utvecklat prognoserna för långsiktig planering av antal barn i förskolan.	2015-12-15	2015-12-31
					Utvärderat gemensamma prognosmöten med avdelningarna.	2015-12-15	2015-12-31
Utdrag ur belastningsregistret för personer som arbetar i eller kommer i kontakt med förskolan och fält- och fritidsverksamheten.	Utdrag ur belastningsregistret kontrolleras inte.	Utdrag ur belastningsregistret, en gång om året i november. Löpande stickprovskontroll i akterna.		Kontroll gällande utdrag ur belastningsregistret <i>Stickprovskontroll har genomförts och har visat att det i saknas utdrag ur belastningsregistret i ett antal akter.</i>	Se över den administrativa rutinen avseende hantering av registerutdrag ur belastningsregistret och identifiera förbättringsområden.	2015-01-01	2015-12-31

