

Försättsblad till:

Bilaga 13 a

- Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys
2018

Handläggare
Stefano Prestinoni
Telefon: 08-508 24 030

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Skärholmens stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens arbete med intern kontroll	4
Nämndens internkontrollplan	5
Riskmatris	6
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	10
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor	10
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	12
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	15
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	16
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	19
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	21
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	24
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	27
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	28
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	31
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande	35
Väsentlighets- och riskanalys	36



Inledning

Internkontroll är en process, där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå målen för den interna kontrollen. Den interna kontrollen inom en nämnd ska bygga på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Detta betyder att den ska omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster.

Inför arbete med internkontroll 2018 har samtliga nämnder och bolag blivit ålagda av kommunstyrelsen att arbeta med riskområdena oegentligheter, följsamhet av ingångna avtal och IT-säkerhet.

En förutsättning för god internkontroll är tydlig delegation av ansvar och befogenheter i organisationen och att kunskap om denna föreligger. Det är också väsentligt att chefer ser till att det skapas ett arbetsklimat som gynnar en positiv internkontroll.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen regleras via kommunallagen. Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet lämnats över till någon annan.



Nämndens arbete med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen har genomfört väsentlighets- och riskanalys samt tagit fram internkontrollplan i samband med arbetet med verksamhetsplan 2018.

Syftet med väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan är att säkerställa att nämndens verksamheter bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat, de föreskrifter som gäller samt att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämndens arbete med internkontroll beskrivs i dokumentet System för internkontroll som biläggs nämndens verksamhetsplan 2018.



Nämndens internkontrollplan

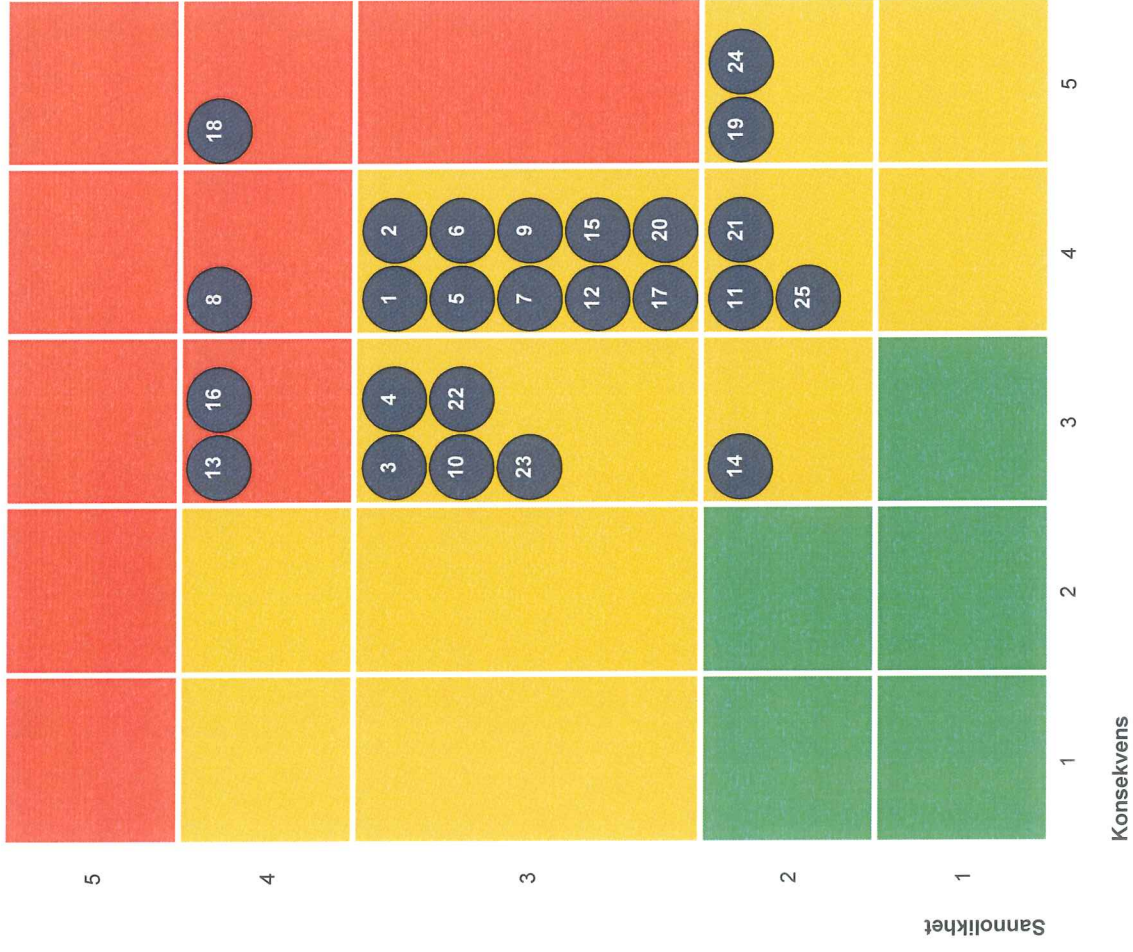
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller verkligen genomförs. Även avdelningar och enheter ska ta fram en kontrollplan för året utifrån deras risk- och väsentlighetsanalys.

Internkontrollplanen ska svara på följande frågor:

- vad som ska kontrolleras
- vilka regler eller riktlinjer som berörs
- vem som ansvarar för kontrollen
- tidpunkt för när kontrollen ska rapporteras till nämnden



Riskmatris



Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt
4	Sannolikt
3	Möjlig
2	Mindre sannolikt
1	Osannolikt
	Mycket allvarig
	Allvarig
	Kännbar
	Lindrig
	Försumbar



Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Antal förskollärare av total antal medarbetare på en förskola	1	■ Att kompetens bland pedagoger är ojämnt fördelade inom Avdelningen	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Enhetsvis uppföljning per kvartal
Likvärdig förskola	2	■ Att verksamheterna inte är likvärdiga, att barn inte får samma förutsättningar att nyttja sin fulla potential	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Diskussioner kring begrepp kommer ske i varje enhet samt i ledningsgruppen.
Öka andelen inskrivna barn i förskolan	3	■ Vårdnadshavare får felaktig information om förskolans verksamhet	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Introduktionsförskolan, öppna förskolorna samt ökad marknadsföring ex infoblad
Öka vårdnadshavarnas svarsfrekvens på årliga Förskolundersökningen	4	■ Lågt deltagande i förskolans brukarundersökning	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Förskolorna arbetar aktivt med att motivera samtliga vårdnadshavare att svara
Barnperspektivet ska beaktas vid myndighetsutövning	5	■ Att barnets perspektiv inte vägs in när beslut fattas	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Enhetsvisa kontroller per tertial av ansvarig enhetschef
Behålla socialsekreterare/biståndsbedömare	6	■ En instabil personalsituation kan leda till bristande rättssäkerhet. Det finns en risk för att information inte överförs till nästa socialsekreterare/biståndsbedömare och att beslut därmed fattas på felaktiga grunder.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Enhetsvisa kontroller per tertial av ansvarig enhetschef
	7	■ Hög personalomsättning	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Implementeringsarbetet fortgår under 2018
	8	■ Personalomsättning medför ökade kostnader för förvaltningen	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Att ansvarig enhetschef följer personalomsättningen på enheten genom information från HR
Ej verkställda beslut	9	■ De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Den befintliga rutinen kring ej verkställda beslut ska följas
	10	■ Vite för ej verkställda beslut	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Tertialvis kontroll av ansvarig enhetschef



Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Lex Sarah rapportering	11	 Lex Sarah rapportering uteblir	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Säkerställa att alla anställda blir informerade om rapporteringsskyldigheten.
Ramavtal följs inte	12	 Klienter riskerar att fara illa om verksamheterna inte följs upp	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Rutin som kommer tas fram under 2018 ska följas
	13	 Lagstiftning kring upphandling följs inte och förvaltningen riskerar stämningar vilket kan medföra stora kostnader	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Rutin som kommer tas fram under 2018 ska följas
Hantering av synpunkter och klagomål	14	 Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Uppföljning av verksamhetens rutiner och arbetssätt samt egenkontroll.
Oegentligheter, mutor, jäv och bestickning.	15	 Personal blir påverkade i sitt arbete och myndighetsutövning att utföra uppgifter och fatta beslut utanför sin befogenhet.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Uttag av rapporter i Agresso, uppföljning med personal genom samtal, APT, regelbundna utbildningar och information.
IT-säkerhet och korrekt hantering sekretessbelagda uppgifter	16	 Obehörig person, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, har tillgång till information som på olika sätt kan vara känslig och skada enskilda eller verksamheten (Gruppdisk)	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	IT-samordnare utbildar enhetschefer och behöriga beställare samt kontrollerar behörigheter på gruppdiskar
	17	 Obehörig person, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, har tillgång till Sociala System med sekretessbelagda uppgifter.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Uppföljning och kontroll av behöriga beställares kontroll på enhetsnivå.
	18	 Obehörig person, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta	4.Sannolikt	5.Mycket allvarlig	20	IT-samordnare samordnar uppföljning och kontroll av behöriga beställares kontroll på enhetsnivå.



Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Kompetensförsörjningsprocessen		anställd personal, får tillgång till sekretessbelagda uppgifter.				IT-samordnare uppmärksammar enhetschefer på att uppdatera och skicka in uppdaterade behörighetsblanketter när avslut av anställning gjorts.
	19	 Obehöriga personer, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, kan lättare komma in i systemet eller arbeta i annans persons namn (tjänstekort)	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	IT-samordnare erhåller meddelande från servicedesk när personer slutar och säkerställer att tjänstekortet är inlämnat efter avslutad anställning. Information sker regelbundet om att ta ut sitt tjänstekort ur datorn när man lämnar datorn.
	20	 Medarbetaren brister i utförande av arbetsuppgifter	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Nya chefer ges kunskaper i metodiken
Lönehantering	21	 Nya medarbetare ges ej god introduktion, förutsättningar och kunskaper saknas	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Uppföljning tillsammans med HR
	22	 Utebliven eller fel lön	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Stickprovskontroll
	23	 Sjukskrivning	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Stickprovskontroll och introduktion
Kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter	24	 Barns rätt tas inte i beaktande	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Lyfta barnkonventionen och öka kunskapen hos medarbetarna
Invánare får återkoppling på synpunkter (där de begärt) och medborgarförslag som de lämnat in.	25	 Invånare får ingen återkoppling.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Följ upp tertialvis antalet som fått återkoppling



Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

Antal förskollärare av total antal medarbetare på en förskola

Arbetsätt:

Finns som en indikator i förvaltningens VP

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Utfall per tertiäl	 Att kompetens bland pedagoger är ojämnt fördelade inom Avdelningen				
		Uppföljning utfall tertiäl sker med Avdelningschef	Utfallet ger kunskap om hur bemanningen är fördelad på respektive förskola. Utfallet diskuteras mellan enhetschef och Avdelningschef	Dialog	Charlotte Gredenberg, Katarina Waller

Process:

Likvärdig förskola

Arbetsätt:

Ledningsgrupper och medarbetare definierar begrepp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Arbetet fortgår i olika forum med regelbundenhet	 Att verksamheterna inte är likvärdiga, att barn inte får samma förutsättningar att nyttja sin fulla potential				



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Begrepp diskuteras i respektive enhet och lyfts på ALG och gemensamma mål arbetas fram	Månatlig diskussion på ALG med samtliga enhetschefer och Avdelningschef	Dialog	Charlotte Gredenberg, Katarina Waller

Process:

Öka andelen inskrivna barn i förskolan

Arbetssätt:

Vårdnadshavare informeras om förskolans verksamhet

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Rapportering av andelen inskrivna barn	 Vårdnadshavare får felaktig information om förskolans verksamhet				
		Kvartalsvis uppföljning mellan enhetschef och Avdelningschef	Utfallet tertialsvis följs upp och diskuteras.	Dialog	Charlotte Gredenberg, Katarina Waller

Process:

Öka vårdnadshavarnas svarsfrekvens på årliga Förskolundersökningen

Arbetssätt:

Förskolorna informerar om vikten vårdnadshavarnas delaktighet

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Resultat från Förskoleundersökningen	 Lågt deltagande i förskolans brukarundersökning				



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Enheternas årsarbete diskuteras på ledningsgruppsmöten	Utfallet = resultatet av arbetet kommer i juni varje år. Vid uppföljningssamtal mellan enhetschef och Avdelningschef diskuteras årsarbetet ute i enheterna. Hur ser upplägget ut för höstens föräldramöten? Hur lyfter respektive förskolan resultatet till vårdnadshavarna?	Dialog	Charlotte Gredenberg, Katarina Waller

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Barnperspektivet ska beaktas vid myndighetsutövning

Arbetssätt:

I alla beslut som rör barn både direkt och indirekt ska det dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Granskning.	 Att barnets perspektiv inte vägs in när beslut fattas				
		Att barnperspektivet förs in i rutiner och mallar där så behövs			Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg
		Avstämning med avdelningschef			Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg



Process:

Behålla socialsekreterare/biståndsbedömare

Arbetsätt:

Implementering av stadens handlingsplan

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Styrgruppen träffas regelbundet.	 En instabil personalsituation kan leda till bristande rättssäkerhet. Det finns en risk för att information inte överförs till nästa socialsekreterare/biståndsbedömare och att beslut därmed fattas på felaktiga grunder.				
	 Hög personalomsättning				
	 Personalomsättning medför ökade kostnader för förvaltningen				
		Chef med personalansvar ska följa personalomsättningen och agera i tid.	Uppföljningen sker löpande.		Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg



Process:

Ej verkställda beslut

Arbetsätt:

Kvartalsvis inrapportering av icke verkställda beslut till IVO. Redovisning till Socialstyrelsen. Sammanställning till nämnd.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Erbjuder verkställighet regelbundet enligt framtagna rutin	 De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av				

Process:

Lex Sarah rapportering

Arbetsätt:

Information om rapporteringsskyldigheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Säkerställa att medarbetarna fått information om rapporteringsskyldigheten.	 Lex Sarah rapportering uteblir	Kontroll av alla närvarolistor	Uppföljningsansvarig lex Sarah-utredare säkerställer genom att granska närvarolistor att anställda med rapporteringsskyldighet fått årlig information.	Granskning av närvarolistor vid lex Sarah-information kopplat till totalt antal möjliga anställda med rapporteringsskyldighet.	Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Asp, Nicoletta Zoannos, Sofia Forsberg



Process:

Ramavtal följs inte

Arbetsätt:

Rutin för hur placeringar utanför ramavtal ska dokumenteras och följas upp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kartläggning av nuläget genomförs av nämndsekreterare inom ramen för ett särskilt uppdrag. Enhetscheferna har ansvaret för att deras enheter följer de rutiner som finns. Enhetscheferna rapporterar till avdelningschef vid de kontinuerliga avstämningsmötena.	 Klienter riskerar att fara illa om verksamheterna inte följs upp				
	 Lagstiftning kring upphandling följs inte och förvaltningen riskerar stämningar vilket kan medföra stora kostnader				
		Avstämnning med avdelningschef			Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Process:

Möjliggöra fritidsaktiviteter för alla, särskilt fokus på unga flickor samt unga med funktionsnedsättning

Arbetsätt:

Uppföljningsmöte med Fryshuset

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Via uppföljningsmöten och statistik		Utfall rapporteras tertialvis samt genom månatliga avstämnningar	Fryshuset skriver rapporter tertialvis med utfall kring resultat. Arbetet diskuteras på månatliga uppföljningssamtal mellan förvaltning och Fryshuset.	Utfall tertial samt dialog	Charlotte Gredenberg, Katarina Waller



1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Process:

Behålla socialsekreterare/bistandsbedömare

Arbetsätt:

Implementering av stadens handlingsplan

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Styrgruppen träffas regelbundet.	 En instabil personalsituation kan leda till bristande rättssäkerhet. Det finns en risk för att information inte överförs till nästa socialsekreterare/bistandsbedömare och att beslut därmed fattas på felaktiga grunder.				
	 Hög personalomsättning				
	 Personalomsättning medför ökade kostnader för förvaltningen				
		Chef med personalansvar ska följa personalomsättningen och agera i tid.	Uppföljningen sker löpande.		Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg



Process:

Ej verkställda beslut

Arbetsätt:

Kvartalsvis inrapportering av icke verkställda beslut till IVO. Redovisning till Socialstyrelsen. Sammanställning till nämnd.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Erbjuder verkställighet regelbundet enligt framtagna rutiner	 De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av				

Process:

Hantering av synpunkter och klagomål

Arbetsätt:

Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Hantering av inkomna synpunkter och klagomål	 Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte				
		Kontroll av enheternas hantering av inkomna synpunkter och klagomål	Tertialvis uppföljning av enheternas sammanställningar av synpunkter och klagomål med fokus på genomförda åtgärder samt återkoppling till berörda parter. Avdelningsgemensam sammanställning genomförs i samband med tertialrapportering.	Granskning av inkomna synpunkter och klagomål Sammanställning av synpunkter och klagomål Uppföljning av åtgärder och återkoppling	Sofia Asp, Nicoletta Zoannos



Process:

Lex Sarah rapportering

Arbetsätt:

Information om rapporteringsskyldigheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Säkerställa att medarbetarna fått information om rapporteringsskyldigheten.	 Lex Sarah rapportering uteblir				
		Kontroll av alla närvarolistor	Uppföljningsansvarig lex Sarah-utredare säkerställer genom att granska närvarolistor att anställda med rapporteringsskyldighet fått årlig information.	Granskning av närvarolistor vid lex Sarah-information kopplat till totalt antal möjliga anställda med rapporteringsskyldighet.	Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Asp, Nicoletta Zoannos, Sofia Forsberg

Process:

Ramavtal följs inte

Arbetsätt:

Rutin för hur placeringar utanför ramavtal ska dokumenteras och följas upp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kartläggning av nuläget genomförs av nämndsekreterare inom ramen för ett särskilt uppdrag. Enhetscheferna har ansvaret för att deras enheter följer de rutiner som finns.	 Klienter riskerar att fara illa om verksamheterna inte följs upp				
	 Lagstiftning kring upphandling följs inte och förvaltningen riskerar stämningar vilket kan medföra stora kostnader				



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Enhetscheferna rapporterar till avdelningschef vid de kontinuerliga avstämningsmötena.		Avstämning med avdelningschef			Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Process:

Barnperspektivet ska beaktas vid myndighetsutövning

Arbetssätt:

I alla beslut som rör barn både direkt och indirekt ska det dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Granskning.	 Att barnets perspektiv inte vägs in när beslut fattas				
		Att barnperspektivet förs in i rutiner och mallar där så behövs			Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg
		Avstämning med avdelningschef			Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg



Process:

Feriearbetande ungdomar

Arbetssätt:

Framtagning av budgeterade arbetsplatser till ungdomar under ferier

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning av budget och inkomna arbetsplatser		Avstämning med avdelningschef			Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg

Process:

Lex Sarah rapportering

Arbetssätt:

Information om rapporteringsskyldigheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Säkerställa att medarbetarna fått information om rapporteringsskyldigheten.	 Lex Sarah rapportering uteblir	Kontroll av alla närvarolistor	Uppföljningsansvarig lex Sarah-utredare säkerställer genom att granska närvarolistor att anställda med rapporteringsskyldighet fått årlig information.	Granskning av närvarolistor vid lex Sarah-information kopplat till totalt antal möjliga anställda med rapporteringsskyldighet.	Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Asp, Nicoletta Zoannos, Sofia Forsberg