



Äldrenämnden – Bilaga 4

Tjänsteutlåtande
Dnr: 1.2.1-615/2018
Sid 1 (27)
2019-01-23

Handläggare

Anders Håkansson

Telefon: 08-508 36 200

Till

Äldrenämnden
2019-02-26

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	6
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	6
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	7
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	8
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	9
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	14
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	18
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	21
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	22
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	23

Inledning

Nämndens internkontrollarbete består av tre delar. Nämnden ska ha 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. Nämnden ska i Väsentlighets- och riskanalysen 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.

Sammanfattande analys

Nämnden har i Väsentlighets- och riskanalysen identifierat de viktigaste processerna/ arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. I verksamhetsberättelsen har resultatet och de vidtagna åtgärder som genomförts under 2018 beskrivits.

En arbetsgrupp för intern kontroll med representanter från samtliga avdelningar har arbetat med målsättningen att planen för intern kontroll ska vara genomarbetad, förankrad och följas upp på ett strukturerat sätt. Förutom denna grupp har de personer som berörs av de olika processerna och arbetssätten bidragit till uppföljningen av interkontrollplanen.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

En arbetsgrupp för intern kontroll med representanter från samtliga avdelningar har arbetat med målsättningen att planen för intern kontroll ska vara genomarbetad, förankrad och följas upp på ett strukturerat sätt. Under året har gruppen följt upp samtliga risker och genomfört kontrollmomenten. Förutom denna grupp har de personer som berörs av de olika processerna och arbetssätten bidragit till uppföljningen av internkontrollplanen.

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Krishantering

Arbetssätt:

Att följa de riktlinjer som finns vad gäller krishantering och att dessa hålls levande genom regelbundna genomgångar och lokala anpassningar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Genomgång av riktlinjer och rutiner för krishantering	 Brand			Det hålls brandövning några gånger per år. Hur ofta beror på hur många oplanerade larm det varit under året.	Avslutad
		Att brandalarm och rutiner fungerar	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Under en brandövning i kontoret i Farsta fungerade inte larmen. Kontakt togs med fastighetsägaren som åtgärdade felet. På grund av detta har extra brandövningar satts in under året. I övrigt har brandövningarna fungerat bra Vidtagna åtgärder: En genomlysning av Äldreförvaltningens krisplan har genomförts. Krisövningar har hållits under hel dag för all personal på avdelningen Stockholms Trygghetsjour för att säkerställa att personalen känner sig trygg och kan hantera en krissituation dygnet runt. Utbildning i allmänna brandkunskaper har hållits på personalens APT-möten. Säkerhetsansvarig har informerat övriga medarbetare om arbetet med krishantering. Utrymningsövningar har genomförts och brandlarm har testats på förvaltningens båda kontor.			

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Process:

Boendeplanering

Arbetssätt:

Att prognostisera det framtida behovet av äldreomsorg i särskilt boende vilket ska fungera som underlag till stadens äldreboendeplanering

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
--	------------------	--	--------	--------	--------

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Vid äldreboendeplaneringen görs en bedömning av det inkomna underlaget om det är något mer som underlaget bör kompletteras med.	 Felaktig statistik kan ge ett felaktigt beslutsunderlag till boendeplaneringen.			Statistiken kontrolleras mot överensstämmelse i historisk statistik.	Avslutad
		Vid äldreboendeplaneringen görs en bedömning av det inkomna underlaget om det är något mer som underlaget bör kompletteras med.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Genom de åtgärder som genomförts har riskerna för att felaktig statistik använts minimerats. Vidtagna åtgärder: Beslutsunderlaget med dess slutsatser baseras på flertalet faktorer. Dessa diskuteras i olika forum på olika nivåer i organisationen och avstämning görs årligen. Statistiken baseras på, och jämförs mot, tidigare års siffror vilket möjliggjort att avvikelser har upptäckts och korrigerats under året.			

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

Process:

Bidragsgivning till ideella organisationer

Arbetssätt:

Utlysning, behandling av elektronisk ansökan och beslut

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Inlämning av obligatoriska dokument	 Bidrag beviljas på felaktiga grunder			Stickprovskontroller under året av handläggare och revisor.	Avslutad
		Stickprovskontroller under året av handläggare och revisor.	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Äldreförvaltningen godkänner och betalar ut bidrag till ideella föreningar. Nya tillämpningsanvisningar togs fram under 2018. Tillämpningsanvisningarna förtydligar föreningarnas åtagande för att få bidrag utbetalt. Vidtagna åtgärder: Under 2018 genomfördes revision på två företag där misstanke om oegentligheter fanns. Granskningen genomfördes av upphandlad revisor från PWC. Vid granskningen fann revisorn att det ena bolaget inte hade förutsättningar att fortsätta verksamheten varför de inte längre kunde få bidrag och att de skulle betala tillbaka bidraget för tredje kvartalet 2018. Det andra företaget fick en åtgärdsplan för att förbättra ekonomiska redovisningen, därefter fick de fortsatt förtroende. Kompetensutveckling har skett av medarbetare som deltagit på utbildning hos skatteverket för att minska risken att pengar utbetalas till företag som ägnar sig åt kriminell verksamhet.			

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

Process:

IT-säkerhet - Larmmottagning för trygghetslarm

Arbetssätt:

Larmoperatör tar emot larmanrop och förmedlar till vald hemtjänstutförare. Larmanropen dokumenteras med tidpunkter, orsaker och åtgärder. Utföraren kan få information i ett sms om så önskas.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
--	------------------	--	--------	--------	--------

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Automatiska testlarm dagligen, aktivt provlarm från kund en gång per månad.	 Avbrott i tele- och itkommunikation			Tekniker finns för att åtgärda de störningar som uppkommer.	Avslutad
		Att trygghetslarmen fungerar.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Under året har enstaka avbrott varit p.g.a. av gprs/gsm kommunikationen mellan digitala trygghetstelefonen och larmmottagning och dess teknik. Larmmottagningsprogrammet signalerar automatiskt om ett trygghetslarm inte fungerar, genom att skicka tekniska larm till systemet. En reservmottagning finns i Farsta. Vidtagna åtgärder: Vid fel har åtgärder vidtagits enligt det kontrollsystem som finns för trygghetslarm.			

Process:

Myndighetsutövning.

Arbetssätt:

Trygghetsjouren åtar sig att på jourtid och vid behov på kontorstid utreda och bedöma den enskildes behov av biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen samt därefter fatta beslut om lämpliga insatser. Stadsdelsförvaltningarna informeras alltid om gjorda utredningar, bedömningar och gjorda insatser.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Statistik och löpande stickprovsundersökningar.	 Hög arbetsbelastning			Statistik och kvalitativa stickprovskontroller.	Avslutad
		Uppföljning av biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Det har funnits perioder av hög arbetsbelastning och då har åtgärder vidtagits för att minimera de negativa effekterna. Vidtagna åtgärder: De interna rutinerna för att säkerställa rättssäkerheten i fattade biståndsbeslut har uppdaterats. Behovet har uppkommit vid den uppföljning som genomförts. Vid toppar av hög arbetsbelastning har Trygghetsjouren bemannat upp med extra personal. Detta för att säkra närbarheten för allmänhet och personal därtill en god arbetsmiljö för personalen.			

Process:

Skapa trygghet i hemmet efter sjukhusvistelse

Arbetssätt:

"Tryggt mottagande i hemmet" ska fortsätta att utvecklas och implementering ska påbörjas i staden. Idag är det tre stadsdelar som arbeta enligt modellen

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Det pågår tre piloter i staden för Tryggt mottagande. Projektledaren övervakar arbetet	 Får ingen finansiering			Om beslut om att lägga ned verksamheten tas högre upp i organisationen bör inga åtgärder vidtas. Däremot ska ett arbete då påbörjas med att diskutera hur mottagandet ändå ska kunna fungera i en annan form.	Avslutad
	 Svårt att rekrytera kompetent personal			Arbetet med rekryteringen bör intensifieras om denna situation uppstår.	Avslutad

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Intensifiera åtgärder för rekryteringen	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Ett tillräckligt antal rekryteringar har kunnat göras de team som finns i stadsdelsförvaltningarna. Vidtagna åtgärder: Under 2018 har Tryggt mottagande har planerade team startat upp vid ytterligare 4 stadsdelsförvaltningar och vid en stadsdelsförvaltning pågår rekrytering. De flesta rekryteringar har skett internt, några rekryteringar har skett externt .			
		Kontroll av finansiering	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Under 2018 har underlag för kostnader per team och stadsdelsförvaltning tagits fram. Det är förnärvarande inga beslut tagna om fortsatt utveckling eller eventuell finansiering av Tryggt mottagande i hemmet. Vidtagna åtgärder: I och med att äldreförvaltningen har svårt att påverka den politiska processen ifråga om satsningen på Tryggt mottagande ska fortsätta har inga åtgärder vidtagits.			

Process:

Öka attraktiviteten för arbete inom äldreomsorgen i Stockholms stad och öka kvaliteten för brukarna genom digital kompetensutveckling för personal.

Arbetssätt:

Äldrenämnden som projektägare i ESF projektet DigIT tillhandahåller individuell digital kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen genom lärarledda utbildningar, webbutbildningar, stöd till chefer att leda i en digital kontext och modeller för arbetsplatslärande

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Ansvarig projektledare ansvarar i sitt arbete för kontrollen.	 Otillräcklig medfinansiering. Deltagarna medfinansierar genom tid i utbildningsinsatser			Äldrenämnden återkräver utebliven medfinansiering av deltagande stadsdelsnämnder.	Avslutad
				Analys DigIT gör månatlig uppföljning av deltagartid genom avstämning av närvarolistor vid kurser och samtliga övriga aktiviteter i DigIT.	
	 Svag förankring i den strategiska ledningen hos samverkande stadsdelar			Äldreförvaltningen tar tillsammans med styrgruppen fram en strategi för implementering av digital kompetens i verksamheterna.	Avslutad
				Analys Personliga möten med ledningsgrupperna i respektive stadsdelsförvaltning. Nyhetsbrev skickas ut och inbjudan till halvtids- och slutkonferens har gått ut. Skriftlig återkoppling av resultat direkt till äldreomsorgscheferna och via DigIT koordinatörer i respektive stadsdel. DigIT koordinatörer återkopplar resultat till ledningsgrupperna för äldreomsorgen i respektive stadsdelsförvaltning	
		Ökad information	Ingen avvikelser		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Äldreförvaltningen tar tillsammans med styrgruppen tagit fram en strategi för implementering av digital kompetens i verksamheterna. Vidtagna åtgärder: Se ovanstående rubrik om "Beskrivning av resultat"			

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Egna utlägg

Arbetssätt:

Avstämning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Löpande kontroll av inlämnade underlag.	 Brister i redovisningen: underlag saknas, attest saknas mm.			Information till personal och chefer	Avslutad
				Kalenderplanering	Avslutad
		Avstämning av poster sker löpande vid inlämning.	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Kontrollen under året har varit enligt den planering som anggivits och inga betydande brister har uppkommit. Vidtagna åtgärder: Den kontroll som använts under året har varit att utlägg registrerats i LISA och kan inte betalas ut om inte överordnad chef godkänt utlägget i LISA. Underlag lämnas till ekonomiavdelningen som löpande kontrollerar, och vid behov låter korrigera, att utlägget är verifierat och attesterat enligt regelverket.			

Process:

Ekonomiuppföljning

Arbetssätt:

Månatlig uppföljning av det ekonomiska läget

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Faktaavstämning	 Felaktiga prognoser under året.			Säkerställa kvalitetssäkringen	Avslutad
		Kontroll av bokföring i månadsrapport	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Under året har händelser i verksamheten påverkat förvaltningens prognos och det prognoserna har ändrats. Några felaktigheter i prognoser har dock inte upptäckts. Vidtagna åtgärder: Under året har löpande avstämningar med chefer och ansvariga för uppdragen angående ekonomisk status genomförts. Kontroller har genomförts att månads-/periodprognos överensstämmer med motsvarande saldorapport i Agresso.			

Process:

Momsredovisning

Arbetssätt:

Kontering av moms samt kontroller med åtgärd

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Momsrapport	 Felaktig moms redovisas			Momsrapport tas ut ur Agresso kvartalsvis. Resultatet dokumenteras och sparas i ekonomimappen på G:	Avslutad
		Ökad kontroll	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Ingen felaktig moms har redovisats. Vidtagna åtgärder: I flödet i Agresso godkänns, löpande, eventuella manuella ändringar på moms konto 1677 av controller. Stickprovskontroller görs löpande med hjälp av verifikationsrapporter i Agresso.			

Process:

Oegentligheter - Representation

Arbetssätt:

Redovisning vid representation

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Granskning av verifikationer	 Felaktig hantering vid representation			Utbildning i samband med förvaltningsmöte inför sommar och jul.	Avslutad
		Kontroll av poster bokförda på konto för representation	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Ingen felaktig hantering av representation har kunnat påvisas under året. Vidtagna åtgärder: Kontroll har genomförts av poster bokförda på konton kopplade till representation. Vid kontering med aktuella konton visas i Agresso en påminnelse om att underlag som verifierar representationen ska bifogas. Serviceförvaltningens Ekonomienhet återkopplar om faktura, efter definitivbokföring behöver kompletteras.			

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Introduktion av nyanställda

Arbetssätt:

Vid nyanställning ska den rekryterade introduceras av utvalda nyckelpersoner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Dokumentera	 Den nyanställda får ingen introduktion			Rutin för introduktion av nyanställda ska dokumenteras under 2018.	Avslutad
		Rutin för introduktion av nyanställda ska dokumenteras under 2017.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Det har inte inträffat att någon nyanställt inte fått någon introduktion alls. Personalomsättningen under 2018 har varit relativt låg så det finns inget större underlag att bedöma om vissa delar i den planerade introduktionen saknats. Vidtagna åtgärder: Det finns idag en checklista för vad en introduktion ska innehålla. Den innehåller dels skriftlig information men också planerade besök med vissa funktioner inom äldreförvaltningen.			

Process:

Kompetensförsörjning internt

Arbetssätt:

Internt arbete

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
--	------------------	--	--------	--------	--------

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Finns dokumenterade interna rutiner?	 Arbetsuppgifter utförs inte.			Löpande arbete ska ske med att dokumentera rutiner för utförande av arbetsuppgifter och/eller att ha utsedda ersättare.	Avslutad
		Löpande arbete ska ske med att dokumentera rutiner för utförande av arbetsuppgifter.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Rutinbeskrivningar har under året utarbetats för en rad arbetsuppgifter. För uppdrag som förvaltningen har anges i regel en huvudansvarig och en eller flera samarbetspartner för att undvika sårbarhet. Vidtagna åtgärder:			

Process:

Lönehantering

Arbetssätt:

Löpande kontrollera lönehanteringen på förvaltningen.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av löneutbetalning direkt efter lönekörning	 Fel lön eller ingen lön			Felet rättas i LISA	Avslutad
		Kontroll innan löneutbetalning	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Vid de tillfällen som felaktigheter uppkommit har förvaltningens kontrollsystem hittat felen och kunnat åtgärda dem. Vidtagna åtgärder: Överordnad chef kontrollerar/attesterar månadens utbetalningar av löner.			

Process:

Mapphantering

Arbetssätt:

Äldreförvaltningen har en mappstruktur som är tydlig, säker och sökbar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Under året ska mappstrukturen gås igenom och revideras utifrån bestämda behov.	 Svårt att hitta dokument. Dokument hittas inte. Dokument försvinner.			Mappstrukturen ska uppdateras och förbättras på arbetsmöten. Grupp för detta har tillsatts.	Avslutad
		Uppdaterad mappstruktur.	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Nu finns en tydlig mappstruktur med en huvudansvarig för respektive mapp. För dokument som innehåller uppgifter av sekretesskaraktär finns särskilda kataloger som enbart berörda medarbetare har tillgång till. Vidtagna åtgärder: Äldreförvaltningen har genomfört en översyn av mappstrukturen. För att minska risken för att dokument ska vara svåra och hitta eller försvinna ska dokument sparas i den gemensamma katalogen G.			

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Process:

Äldrevänlig stad

Arbetssätt:

Äldrenämnden ska utifrån dialog med äldre och berörda yrkesaktörer ta fram en plan för en äldrevänlig stad.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll sker genom projektledarens regelbundna möten med förvaltningens ledningsgrupp.	 Att intresset i staden för det fortsatta arbetet med Äldrevänlig stad är svalt och/eller att ärendet "Strategi för en äldrevänlig stad – underlag till program" som överlämnats av äldrenämnden till KS för vidare beslut i KF, stoppas.			Bjuda in sig till förvaltningar och bolag för att informera om Äldrevänlig stad. På så vis ökar sannolikheten att stadens olika verksamheter känner till, förstår och aktivt arbetar med frågan.	Avslutad
		Informationsinsatser	Ingen avvikelser		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Strategi för en äldrevänlig stad – underlag till program” har beslutats av KF i maj 2018. Vidtagna åtgärder: Äldreförvaltningen har under året träffat alla stadsdelsförvaltningar och flertalet av fackförvaltningar och bolag för att diskutera en äldrevänlig stad. Samverkan med stadens förvaltningar och bolag fortsätter under 2019.			

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

Ärendehantering mellan äldrenämnden och kommunstyrelsen

Arbetssätt:

Ärendehantering enligt stadens regelverk

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Ärendedagningslista	 Ärenden är inte kompletta när de behandlas i nämnd.			Ökade kontroller	Avslutad
		Ökad kontroll	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Ärenden till nämnden har under 2018 varit kompletta och genom de nya rutinerna finns det så pass många kontrollstationer att risken för att felaktiga ärenden behandlas i nämnden har minimerats. Vidtagna åtgärder: Ärenden läses och kontrolleras av först avdelningschef och sedan förvaltningschef. Efter detta går förvaltningsledningen igenom ärenden med den politiska roteln. Uppkommer några felaktigheter ändras detta av handläggare eller nämnden sekreterare, beroende på ändringens art. Nämndsekreteraren kontrollerar slutligen att de ärenden som tas upp på nämnden är de slutgiltiga versionerna.			

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

Avtalstrohet

Arbetssätt:

Central beställnings- och inköpsfunktion.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll sker innan beställning av vara eller tjänst i avtalsdatabasen.	 Inköp från icke upphandlad leverantör.			Löpande information om organisation och rutiner för beställningar och inköp	Avslutad
		Kontroll i Agresso.	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: I huvudsak görs inköp från upphandlade leverantörer. De två undantag som finns är dels då en vara eller tjänst inte finns att tillgå hos de leverantörer som är upphandlade eller då en beställning görs direkt från en ej upphandlade leverantör. I det sistnämnda fallet arbetar förvaltningen med att minska den typen av upphandling genom det arbetssätt och de kontroller som beskrivs. Vidtagna åtgärder: Kontroll sker i avtalsdatabasen innan beställning vilken leverantör som vi ska använda oss utav och sedan görs beställning via E-handelssystemet i den mån leverantören är ansluten till systemet. Om vara/tjänst inte finns med i avtalsdatabasen så ses det över om snarlik vara finns hos avtalad leverantör. Om inte behovet av varan/tjänst finns hos avtalade leverantörer så görs en direktupphandling.			

Process:

Centralupphandling av vård- och omsorgsboende enligt Lag om offentlig upphandling (LOU)

Arbetssätt:

Äldreförvaltningen (ÄF) har bl.a. tagit över ansvaret för centrala entreprenadupphandlingar av stadens vård- och omsorgsboenden (VoB). I dagsläget handlar det i första hand om att åter upphandla driften av VoB vars avtal med nuvarande entreprenör löper ut. I de fall en central entreprenadupphandling av ett eller flera VoB ska ske, ansvarar ÄF och dess förvaltning för att en upphandling genomförs. Tidsplanen för en sådan upphandling måste hållas för att undvika negativa konsekvenser.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
--	------------------	--	--------	--------	--------

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Det finns inga löpande kontroller i vanlig mening i denna process. Stadsdelsförvaltningarna tar ställning till vilka vård- och omsorgsboenden som ska upphandlas på nytt. Sedan beslutar Kommunfullmäktige om vilka boenden som ska ingå i en central entreprenadupphandling. Vid försening finns en stor risk för att pågående avtal hinner löpa ut innan det finns en ny entreprenör kan ta över. Den kontroll som görs är att bevaka att momenten i upphandlingsprocessen görs i rätt tid.	■ Att tidsplanen för upphandlingen inte kan följas och avtalstiden för befintliga avtal går ut.			Arbete med att minska risken med pågående avtal inte ska hinna löpa ut innan en ny entreprenör finns på plats.	Avslutad
		Bevaka att momenten i upphandlingsprocessen görs i rätt tid.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Tidsplanen har kunnat följas för årets entreprenadupphandlingar. En händelse under året som haft påverkan på upphandlingen av vård- och omsorgsboende men inte gäller tidsplan är att ett boende inte klarade Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) överprövning och därmed inte kunde fortsätta att driva boenden. Effekten blev att egen regi med kort varsel fick ta över driften av vård- och omsorgsboendet. Detta beskriv mer utförligt i äldreförvaltningens verksamhetsberättelse. Vidtagna åtgärder: I och med att tidsplanen följts har inga åtgärder vidtagits.			

Process:

Upphandling av vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Arbetssätt:

Privata vård- och omsorgsboende (VoB) upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna ansökningar enligt LOV om nya VoB som önskar ingå i stadens valfrihetssystem, men också att förvalta pågående avtal. SDF ansvarar för uppföljning i form av verksamhetsuppföljning en gång per år och ÄF för det löpande avtalsförvaltandet av de utförare där ÄF fått signaler om olika former av avvikelser.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
--	------------------	--	--------	--------	--------

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Löpande avtalsförvaltning genomförs av äldreförvaltningen (ÄF) och omfattar bl.a. uppföljning av inkomna klagomål, synpunkter samt andra avvikelser. Löpande kontroll av bl.a. utförares ekonomi görs genom Business Check, där ÄF kontinuerligt får information om förändringar i de organisationer staden har avtal med. Löpande görs även kontroller hos Skatteverket gällande inbetalning av sociala avgifter. På uppdrag av ÄF genomför stadsdelsförvaltningarna (SDF) årliga verksamhetsuppföljningar.	 Avtalet med en utförare hävs eller en utförare går i konkurs			Arbeta för att övergången från ett boende där avtal hävts eller gått i konkurs till ny utförare blir så smidigt som möjligt.	Avslutad
		Verksamhetsuppföljning och avtalsgranskning	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Inget avtal med privat utförare upphandlad enligt Lagen om valfrihet (LOV) har hävts under året. Vidtagna åtgärder: De löpande kontroller som anges under denna process har genomförts enligt plan.			

Process:

Upphandling hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Arbetssätt:

Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna de företag som vill vara aktiva som utförare i Stadens hemtjänst men också att förvalta och avtalsgranska de utförare som redan är aktiva i staden. Stadsdelsförvaltningarna och ÄF ansvarar för olika delar av kontrollen av hemtjänstens utförare. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den löpande kontrollen och äldreförvaltningen för avtalsgranskningen av de utförare där ÄF fått signaler om att avtalet med staden eventuell inte följs.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Den löpande kontrollen genomförs av äldreförvaltning och stadsdelsförvaltningar enligt stadens modell för uppföljning. Avtalsgranskningar	 Avtal tecknas med en utförare som visar sig inte uppfylla stadens krav.			Göra noggranna genomgångar av de som lämnar anbud.	Avslutad
		Löpande kontroll och avtalsgranskning	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
utförs av Äldreförvaltningen (ÄF) och utförs i regel då ÄF får information om att någon/några delar av verksamheten hos en utförare inte följer avtalet.		Analys Beskrivning av resultat: Innan en ny utförare godkänns görs en noggrann kontroll av att utföraren uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget. Efter att utföraren varit verksam i ett halvår genomförs en uppföljning för att se att de följer det ingångna avtalet. Fortlöpande uppföljning genomförs i enlighet med stadens modell för uppföljning - exempelvis genom brukarundersökningar, verksamhetsuppföljningar samt inspektioner och observationer. Förutom denna uppföljning genomför äldreförvaltningen särskilda granskningar på förekommen anledning och ekonomisk och finansiell uppföljning. Detta sammantaget ger en bild av det arbete som utförs för att minimera risken för att utförare som inte uppfyller stadens krav är aktiva i staden. Vidtagna åtgärder: Under 2018 har ett antal nya utförare godkänts som utförare i staden och avtalen med ett antal utförare har sagts upp.			