



Skärholmens stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr:
Sid 1 (41)

Handläggare

Telefon:

Till

Skärholmens stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	6
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	7
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	11
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	15
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	25
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	30
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	32
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	36
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	40

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 av 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.

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.

Sammanfattande analys

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att internkontrollplanen har följts under året och inga större avvikelser har rapporterats. Mindre avvikelser kommenteras i rapporten och åtgärder har tagits fram för att avhjälpa dem.

Nedan följer en sammanfattning över några av granskningarna som genomförts.

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Antal förskollärare av total antal medarbetare på en förskola. Uppföljningar har skett enligt plan. I de fall en förskola saknar en förskollärare skriver ansvarig chef en åtgärdsplan för att säkerställa förskollärlädd undervisning.

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser

Behålla socialsekreterare och biståndsbedömare: Arbetet med att implementera stadens handlingsplan har fortsatt. Personalomsättningen har följts upp och förvaltningen kan konstatera att den har minskat.

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

Möjliggöra fritidsaktiviteter för alla, särskilt fokus på unga flickor samt unga med funktionsnedsättning. Förvaltningen har haft månatliga avstämningar med utförare av fritidsverksamheten. Utföraren har tertialsvis rapporterat utfall och arbetssätt för att nå prioriterade målgrupper.

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

Lex Sarah rapportering. Granskning visar att alla medarbetare med rapporteringsskyldighet har fått information.

Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten: Inga avvikelser redovisas utifrån planerade kontroller av rutiner och arbetssätt.

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Framtagning av budgeterade arbetsplatser till ungdomar under ferier: Uppföljning av budget och inkomna arbetsplatser har skett enligt plan.

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

God redovisningssed följs: de för året planerade kontroller har genomförts enligt plan och inga avvikelser har förekommit.

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda villkor.

IT säkerhet och korrekt hantering av personuppgiftsbehandlingar. Vid genomförande av GDPR samlades information in om hur förvaltningen arbetar med denna fråga. Samtliga register innehållande personuppgiftsbehandlingar har registrerats i systemet DRAFT IT. Förvaltningen har inte noterat någon avvikelse under året. Hanteringen av personuppgiftsbehandlingar kommer följas upp under året.

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

I alla beslut som rör barn både direkt och indirekt ska det dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats: Förvaltningen har inte noterat några avvikelser vid genomförda granskningar.

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Invånarna får återkoppling på synpunkter och medborgarförslag som de lämnat in. Uppföljning har skett enligt plan. Rutinen som arbetats fram har följts kontinuerligt. Inga avvikelser rapporteras.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

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

Arbetssätt:

Finns som en indikator i förvaltningens VP

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Utfall per tertial	 Att kompetens bland pedagoger är ojämt fördelade inom Avdelningen			Enhetsvis uppföljning per kvartal	Avslutad
				Analys Uppföljningar har genomförts.	
		Uppföljning utfall tertial sker med Avdelningschef	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljningar har skett enligt plan. Avstämningar har skett månatligen med avdelningschef. Indiktorn har följts upp tertialvis. I de fall där en avdelning saknar förskollärare skriver ansvarig chef en åtgärdsplan för att säkerställa förskollärlädd undervisning.			

Process:

Likvärdig förskola

Arbetsätt:

Ledningsgrupper och medarbetare definierar begrepp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Arbetet fortgår i olika forum med regelbundenhet	 Att verksamheterna inte är likvärdiga, att barn inte får samma förutsättningar att nyttja sin fulla potential			Diskussioner kring begrepp kommer ske i varje enhet samt i ledningsgruppen.	Avslutad
				Analys Arbetet pågår som planerat.	
		Begrepp diskuteras i respektive enhet och lyfts på ALG och gemensamma mål arbetas fram	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljningar har skett enligt plan. Förskolans ledningsorganisation har arbetat fram en verksamhetsidé med läroplanen som utgångspunkt. Tillsammans har ledningsorganisationen fört en dialog kring centrala begrepp som en likvärdig förskola med hög kvalitet ska utgå ifrån. Under hösten 2018 påbörjades implementering av verksamhetsidén på samtliga förskolor.			

Process:

Öka andelen inskrivna barn i förskolan

Arbetsätt:

Vårdnadshavare informeras om förskolans verksamhet

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Rapportering av andelen inskrivna barn	 Vårdnadshavare får felaktig information om förskolans verksamhet			Introduktionsförskolan, öppna förskolorna samt ökad marknadsföring ex infoblad	Avslutad
				Analys Planerade åtgärder genomförs som planerat.	
		Kvartalsvis uppföljning mellan enhetschef och Avdelningschef	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljningar har skett enligt plan. Introduktionsförskolan, som startade hösten 2017, har många besökare och 21 barn har ställts i förskolekö. Köhandläggare och personal från förskolan har besökt introduktionsförskolan och öppna förskolan för att informera om förskoleverksamheten. Introduktionsförskolan delar lokaler med ordinarie förskoleverksamhet vilket har gjort att vårdnadshavare och barn direkt fått en inblick och ökad kunskap kring vad förskola är. Öppna förskolan besökarantal ökade under året och förvaltningen ser att verksamheten är en bra ingång för förskoleverksamhet.			

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	Status	Åtgärd	Status
Resultat från Förskoleundersökningen	 Lågt deltagande i förskolans brukarundersökning			Förskolorna arbetar aktivt med att motivera samtliga vårdnadshavare att svara	Avslutad
				Analys Planerade åtgärder genomförs.	
		Enheternas årsarbete diskuteras på ledningsgruppsmöten	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljningar har skett enligt plan. Förskoleenheternas arbetssätt kring att öka vårdnadshavares svarsfrekvens har diskuterats på ledningsgruppsmöten och goda exempel har delats. Förskoleundersökningens resultat har använts i dialog med vårdnadshavare för att visa dess funktion och betydelse för verksamhetsutvecklingen.			

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	Status	Åtgärd	Status
Via aktgranskning, kollegiegranskning och egenkontroll	 Att barnets perspektiv inte vägs in när beslut fattas			Enhetsvisa kontroller per tertial av ansvarig enhetschef	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Utredningar rörande vuxna som har barn granskas för att se att barnperspektivet har beaktats. Utredningar rörande barn granskas för att se att barnperspektivet har beaktats.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Berörda enheter har gjort stickprov och granskat utredningar rörande vuxna som har minderåriga barn. Uppföljning har skett tertialvis och resultat har rapporterats in i verksamhetsberättelsen enligt plan. Har följts upp i avstämningar mellan enhetschef och avdelningschef.			

Process:

Behålla socialsekreterare/biståndsbedömare

Arbetsätt:

Implementering av stadens handlingsplan

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Säkerställa att implementering av handlingsplan för att behålla socialsekreterare och biståndsbedömare implementeras. Statistikuppföljning.	 Hög personalomsättning			Implementeringsarbetet fortgår under 2018	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Styrgruppen som träffas kvartalsvis har en punkt kring personalomsättning på sin dagordning	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Styrgruppen har ägt rum som planerat, likaså implementeringen av handlingsplanen. Uppföljning av personalomsättning har skett tertialvis och till verksamhetsberättelsen enligt plan.			

Process:

Ej verkställda beslut

Arbetsätt:

Kvartalsvis inrapportering av ej verkställda beslut till IVO. De enskilda erbjuds verkställighet regelbundet enligt framtagna rutiner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetscontroller samlar in alla ej verkställda beslut från	 De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av			Den befintliga rutinen kring ej verkställda beslut ska följas	Avslutad

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
enheterna och säkerställer så långt som möjligt att rapporteringen är korrekt. Verksamhetscontroller kontrollerar även att enheterna följer den rutin som tagits fram.				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Verksamhetscontroller sammanställer de ej verkställda beslut som rapporteras samt orsaken till att beslutet inte verkställts. detta anmäls till nämnden.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljning har skett enligt plan. Rapporteringen av ej verkställda beslut har skett och sammanställningar har lämnats till nämnden för kännedom. Har även följts upp på ledningsgrupp månadsvis.			

Process:

Lex Sarah rapportering

Arbetssätt:

Information om rapporteringsskyldigheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Säkerställa att medarbetarna fått information om rapporteringsskyldigheten.	 Lex Sarah rapportering uteblir			Säkerställa att alla anställda blir informerade om rapporteringsskyldigheten.	Avslutad
				Analys Alla medarbetare som rapporteringsskyldigheten omfattar har blivit informerade.	
		Kontroll av alla närvarolistor	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Granskning visar att alla medarbetare med rapporteringsskyldighet fått information. Vidtagna åtgärder:			

Process:

Ramavtal

Arbetssätt:

Placeringar utanför ramavtal dokumenteras och följs upp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Rutiner tas fram på enhetsnivå	 Klienter riskerar att fara illa om verksamheterna inte följs upp			Rutin som kommer tas fram under 2018 ska följas	Avslutad
				Analys Åtgärder har genomförts som planerat.	
	 Lagstiftning kring upphandling följs inte och förvaltningen riskerar stämningar vilket kan medföra stora kostnader			Rutin som kommer tas fram under 2018 ska följas	Avslutad
				Analys Åtgärder har genomförts som planerat.	
		Enheterna kontrollerar att ramavtal följs och att upphandling utanför ramavtal sker på ett korrekt sätt.	Ingen avvikelser		
		Analys Beskrivning av resultat: Berörda enheter har följt upp att ramavtal följs och att upphandlingar utanför ramavtal har skett på ett korrekt sätt.			

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

Arbetssätt:

Uppföljningsmöte med Fryshuset

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Via uppföljningsmöten och statistik		Utfall rapporteras tertialvis samt genom månatliga avstämningar	Ingen avvikelse	Avstämning har skett enligt plan.	Avslutad
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljningar har skett enligt plan. Förvaltningen har haft månatliga avstämningsmöten med utförare av fritidsverksamheten. Fritidsverksamheten har tertialvis rapporterat utfall och arbetssätt för att nå prioriterade målgrupper.			

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

Process:

Behålla socialsekreterare/biståndsbedömare

Arbetssätt:

Implementering av stadens handlingsplan

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
Säkerställa att implementering av handlingsplan för att behålla socialsekreterare och biståndsbedömare implementeras. Statistikuppföljning.	Hög personalomsättning			Implementeringsarbetet fortgår under 2018	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Styrgruppen som träffas kvartalsvis har en punkt kring personalomsättning på sin dagordning	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Styrgruppen har ägt rum som planerat, likaså implementeringen av handlingsplanen. Uppföljning av personalomsättning har skett tertialvis och till verksamhetsberättelsen enligt plan.			

Process:

Ej verkställda beslut

Arbetssätt:

Kvartalsvis inrapportering av ej verkställda beslut till IVO. De enskilda erbjuds verkställighet regelbundet enligt framtagna rutiner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetscontroller samlar in alla ej verkställda beslut från enheterna och säkerställer så långt som möjligt att rapporteringen är korrekt. Verksamhetscontroller kontrollerar även att enheterna följer den rutin som tagits fram.	De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av			Den befintliga rutinen kring ej verkställda beslut ska följas	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Verksamhetscontroller sammanställer de ej verkställda beslut som rapporteras samt orsaken till att beslutet inte verkställts. Detta anmäls till nämnden.	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljning har skett enligt plan. Rapporteringen av ej verkställda beslut har skett och sammanställningar har lämnats till nämnden för kännedom. Har även följts upp på ledningsgrupp månadsvis.			

Process:

Hantering av synpunkter och klagomål

Arbetssätt:

Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Hantering av inkomna synpunkter och klagomål	 Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte			Uppföljning av verksamhetens rutiner och arbetssätt samt egenkontroll.	Avslutad
				Analys Uppföljning har genomförts.	
		Kontroll av enheternas hantering av inkomna synpunkter och klagomål	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Förvaltningen har hanterat inkomna synpunkter och klagomål efter rutin. Alla synpunkter och klagomål sammanställs i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse. Vidtagna åtgärder:			

Process:

Lex Sarah rapportering

Arbetssätt:

Information om rapporteringsskyldigheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Säkerställa att medarbetarna fått information om rapporteringsskyldigheten.	 Lex Sarah rapportering uteblir			Säkerställa att alla anställda blir informerade om rapporteringsskyldigheten.	Avslutad
				Analys Alla medarbetare som rapporteringsskyldigheten omfattar har blivit informerade.	
		Kontroll av alla närvarolistor	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Granskning visar att alla medarbetare med rapporteringsskyldighet fått information. Vidtagna åtgärder:			

Process:

Ramavtal

Arbetssätt:

Placeringar utanför ramavtal dokumenteras och följs upp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Rutiner tas fram på enhetsnivå	 Klienter riskerar att fara illa om verksamheterna inte följs upp			Rutin som kommer tas fram under 2018 ska följas	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Lagstiftning kring upphandling följs inte och förvaltningen riskerar stämningar vilket kan medföra stora kostnader			Rutin som kommer tas fram under 2018 ska följas	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Enheterna kontrollerar att ramavtal följs och att upphandling utanför ramavtal sker på ett korrekt sätt.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Berörda enheter har följt upp att ramavtal följs och att upphandlingar utanför ramavtal har skett på ett korrekt sätt.			

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	Status	Åtgärd	Status
Via aktgranskning, kollegiegranskning och egenkontroll	 Att barnets perspektiv inte vägs in när beslut fattas			Enhetsvisa kontroller per tertial av ansvarig enhetschef	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Utredningar rörande vuxna som har barn granskas för att se att barnperspektivet har beaktats. Utredningar rörande barn granskas för att se att barnperspektivet har beaktats.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Berörda enheter har gjort stickprov och granskat utredningar rörande vuxna som har minderåriga barn. Uppföljning har skett tertialvis och resultat har rapporterats in i verksamhetsberättelsen enligt plan. Har följts upp i avstämningar mellan enhetschef och avdelningschef.			

Process:

Lex Sarah rapportering

Arbetssätt:

Information om rapporteringsskyldigheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Säkerställa att medarbetarna fått information om rapporteringsskyldigheten.	 Lex Sarah rapportering uteblir			Säkerställa att alla anställda blir informerade om rapporteringsskyldigheten.	Avslutad
				Analys Alla medarbetare som rapporteringsskyldigheten omfattar har blivit informerade.	
		Kontroll av alla närvarolistor	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Granskning visar att alla medarbetare med rapporteringsskyldighet fått information. Vidtagna åtgärder:			

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Ej verkställda beslut

Arbetssätt:

Kvartalsvis inrapportering av ej verkställda beslut till IVO. De enskilda erbjuds verkställighet regelbundet enligt framtagna rutiner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetscontroller samlar in alla ej verkställda beslut från enheterna och säkerställer så långt som möjligt att rapporteringen är korrekt. Verksamhetscontroller kontrollerar även att enheterna följer den rutin som tagits fram.	 Vite för ej verkställda beslut			Tertialvis kontroll av ansvarig enhetschef	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Verksamhetscontroller sammanställer de ej verkställda beslut som rapporteras samt orsaken till att beslutet inte verkställts. detta anmäls till nämnden.	Ingen avvikelser	a	Väntläge

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljning har skett enligt plan. Rapporteringen av ej verkställda beslut har skett och sammanställningar har lämnats till nämnden för kännedom. Har även följts upp på ledningsgrupp månadsvis.			

Process:

God redovisningssed följs

Arbetssätt:

Hantering av egna utlägg

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Chef ska attestera kvitton som avser egna utlägg.		Stickprovskontroll, vid avvikelse återkoppling till chef och rättning sker.	Ingen avvikelse	Insamling av underlag	Pågående
		Analys Beskrivning av resultat: Vidtagna åtgärder: Underlag för eget utlägg inklusive kvitton skickas till Redovisning för kontroll och arkivering vid eventuell revision.			

Arbetssätt:

Informationssatsningar

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
		Granskning av enheter och vid avvikelser informeras/utbildas enheter.	Ingen avvikelse	Platsbesök	Avslutad
		Analys Beskrivning av resultat: Ingen anmärkning hos granskade enheter. Vidtagna åtgärder:		Utbildningar	Pågående

Arbetssätt:

Löneskulder

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av löneutbetalning.		Stickprovskontroll, vid avvikelse återkoppling till chef och rättning sker.	Ingen avvikelse	Löneskuldshantering	Pågående
		Analys Beskrivning av resultat: Löneskulder hos anställda har minskat. Vidtagna åtgärder: Samarbete med HR har inletts.			

Arbetssätt:

Periodiseringarna ger en korrekt bild av redovisningen

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Uttag av rapporter i Agresso.	Ingen avvikelse	Månadsbokslut	Pågående

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Bokföringen har hög överensstämmelse med förväntat utfall. Vidtagna åtgärder: Nära samarbete med Budget och Redovisning för korrekta uppbokningar.			

Process:

Oegentligheter, mutor, jäv och bestickning.

Arbetssätt:

Utbildningar och information av arbetssätt samt kontroll och uppföljning av gällande rutiner och policy.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Information och utbildningar av personal planeras in under året och uppföljning och granskning sker i samband med T2 och VB.	 Personal blir påverkade i sitt arbete och myndighetsutövning att utföra uppgifter och fatta beslut utanför sin befogenhet.			Uttag av rapporter i Agresso, uppföljning med personal genom samtal, APT, regelbundna utbildningar och information.	Avslutad
		Förvaltningsövergripande kontroller	Mindre avvikelse	Bokföringskontroller	Pågående
		Analys Beskrivning av resultat: Vidtagna åtgärder: Informationsträffar har genomförts för ökad kunskap. Omedelbar åtekoppling i de fall överordnad attest har saknats.			

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

IT-säkerhet och korrekt hantering sekretessbelagda uppgifter

Arbetssätt:

Regelbundna kontroller av behörighetslistor, utbildningar, information om rutiner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av arbete	 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)			IT-samordnare utbildar enhetschefer och behöriga beställare samt kontrollerar behörigheter på gruppdiskar	Avslutad
	 Obehörig person, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, har tillgång till Sociala System med sekretessbelagda uppgifter.			Uppföljning och kontroll av behöriga beställares kontroll på enhetsnivå.	Avslutad
	 Obehörig person, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, får tillgång till sekretessbelagda uppgifter.			IT-samordnare samordnar uppföljning och kontroll av behöriga beställares kontroll på enhetsnivå.	Avslutad
				IT-samordnare uppmärksammar enhetschefer på att uppdatera och skicka in uppdaterade behörighetsblanketter när avslut av anställning gjorts.	Avslutad

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 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)			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.	Avslutad
		Genomgång och uppföljning av hanteringen av sekretessbelagda uppgifter	Ingen avvikelse	Följa upp hanteringen av personuppgiftsbehandlingar	Pågående
		Analys Beskrivning av resultat: Vid genomförandet av GDPR samlades information in om hur vi arbetar med denna fråga. Information har skett till medarbetare via utskick, lathundar, fysiska besök samt öppet hus. Vidtagna åtgärder: Samtliga register innehållandes personuppgiftsbehandlingar har registrerats i systemet DraftIT			
		Regelbunden kontroll av behörigheter, anställningslistor, avslutade av användarkonton, återlämnade tjänstekort.	Mindre avvikelse	Kontroll av behörigheter	Pågående
		Analys		Kontroll av konton	Pågående

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Beskrivning av resultat: Behörigheter kontrolleras återkommande under året, det finns ingen kontroll mellan anställda och användarkonton i förvaltningen, automatiska rapporter sker vid avslut i HR-systsmet LISA som sedan rapporteras till Behöriga Beställare för åtgärd, kontroll av återlämnande av tjänstekort saknas. Vidtagna åtgärder: Under året har inga åtgärder vidtagits.		Kontroll av återlämnande tjänstekort	Pågående

Process:

Kompetensförsörjningsprocessen

Arbetssätt:

All rekrytering sker enligt kompetensbaserad metodik

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Chef kontrollerar att medarbetare fått god introduktion	 Medarbetaren brister i utförande av arbetsuppgifter			Nya chefer ges kunskaper i metodiken	Avslutad
		Stickprovskontroll	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: All rekrytering sker enligt kompetensbaserad rekrytering. God kontakt mellan chefer och HR vid frågor gällande rekrytering. Ingen anmärkning på felrekryteringar under 2018. Vidtagna åtgärder: Under året har cheferna fått kompetensutveckling i kompetensbaserad rekrytering.			

Arbetssätt:

Nya medarbetare får en god introduktion

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Chef kontrollerar att medarbetare fått god introduktion	 Nya medarbetare ges ej god introduktion, förutsättningar och kunskaper saknas			Uppföljning tillsammans med HR	Avslutad
		Stickprovskontroll	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Förvaltningen har en gemensam introduktion för nyanställda två gånger om året. Uppföljningar har skett enligt plan, introduktionen kontrolleras av chefen. Vidtagna åtgärder: Ny rutin för kvalitetsmätning av introduktionen samt att chefer gör introduktionsplaner.			

Process:

Lönehantering

Arbetssätt:

Rutiner för löneutbetalning efterföljs och korrekt lön utges

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Granskning av lönelistor	 Utebliven eller fel lön			Stickprovskontroll	Avslutad
		Stickprovskontroll	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Granskning av lönelistor har gjorts månatligen enligt rutin. Under året har en ny rutin för hantering av löneskulder införts vilket har minskat löneskulderna. Vidtagna åtgärder: Revision av lönerutin är påbörjad av extern revisionsbolag, PWC.			

Process:

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbetssätt:

Cheferna arbetar systematiskt med att undersöka risker, analysera, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Hälsosamtal	 Sjukskrivning			Stickprovskontroll och introduktion	Avslutad
		Stickprovskontroll	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: SAM processen är en inarbetad process och cheferna arbetar med den i bland annat APT. Rutinen för upprepad sjukfrånvaro, 4 tillfällen eller fler under en sex månaders period så kontrollerar chefen arbetsmiljön med ett hälsosamtal. Metoden för uppföljning har fungerat bra. Vidtagna åtgärder: Ny rutin under hösten av uppföljning av sjukfrånvaro som innebär att chefen kontakter HR vid första läkarintyget. Uppdaterad rutin för kränkande särbehandling.			

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

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	Status	Åtgärd	Status
Via aktgranskning, kollegiegranskning och egenkontroll	 Att barnets perspektiv inte vägs in när beslut fattas			Enhetsvisa kontroller per tertial av ansvarig enhetschef	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Utredningar rörande vuxna som har barn granskas för att se att barnperspektivet har beaktats. Utredningar rörande barn granskas för att se att barnperspektivet har beaktats.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Berörda enheter har gjort stickprov och granskat utredningar rörande vuxna som har minderåriga barn. Uppföljning har skett tertialvis och resultat har rapporterats in i verksamhetsberättelsen enligt plan. Har följts upp i avstämningar mellan enhetschef och avdelningschef.			

Process:

Kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter

Arbetssätt:

Kollegialt lärande i kombination av föreläsare

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
I enheterna	 Barns rätt tas inte i beaktande			Lyfta barnkonventionen och öka kunskapen hos medarbetarna	Avslutad
		Uppföljning mellan enhetschef och avdelningschef	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljningar har skett enligt plan. Samtliga förskoleenheter har använt barnkonventionen i sitt likabehandlingsarbete. Barnens tankar och synpunkter har vägts in och beaktats i de beslut som berört dem.			

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

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	Status	Åtgärd	Status
Via aktgranskning, kollegiegranskning och egenkontroll	 Att barnets perspektiv inte vägs in när beslut fattas			Enhetsvisa kontroller per tertial av ansvarig enhetschef	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Utredningar rörande vuxna som har barn granskas för att se att barnperspektivet har beaktats. Utredningar rörande barn granskas för att se att barnperspektivet har beaktats.	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Berörda enheter har gjort stickprov och granskat utredningar rörande vuxna som har minderåriga barn. Uppföljning har skett tertialvis och resultat har rapporterats in i verksamhetsberättelsen enligt plan. Har följts upp i avstämningar mellan enhetschef och avdelningschef.			

Process:

Ej verkställda beslut

Arbetssätt:

Kvartalsvis inrapportering av ej verkställda beslut till IVO. De enskilda erbjuds verkställighet regelbundet enligt framtagna rutiner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetscontroller samlar in alla ej verkställda beslut från enheterna och säkerställer så långt som möjligt att rapporteringen är korrekt. Verksamhetscontroller kontrollerar även att enheterna följer den rutin som tagits fram.	 De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av			Den befintliga rutinen kring ej verkställda beslut ska följas	Avslutad
				Analys Åtgärder har genomförts som planerat.	
		Verksamhetscontroller sammanställer de ej verkställda beslut som rapporteras samt orsaken till att beslutet inte verkställts. Detta anmäls till nämnden.	Ingen avvikelser		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljning har skett enligt plan. Rapporteringen av ej verkställda beslut har skett och sammanställningar har lämnats till nämnden för kännedom. Har även följts upp på ledningsgrupp månadsvis.			

Process:

Lex Sarah rapportering

Arbetssätt:

Information om rapporteringsskyldigheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Säkerställa att medarbetarna fått information om rapporteringsskyldigheten.	 Lex Sarah rapportering uteblir			Säkerställa att alla anställda blir informerade om rapporteringsskyldigheten.	Avslutad
				Analys Alla medarbetare som rapporteringsskyldigheten omfattar har blivit informerade.	
		Kontroll av alla närvarolistor	Ingen avvikelser		
		Analys Beskrivning av resultat: Granskning visar att alla medarbetare med rapporteringsskyldighet fått information. Vidtagna åtgärder:			

Process:

Ramavtal

Arbetssätt:

Placeringar utanför ramavtal dokumenteras och följs upp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Rutiner tas fram på enhetsnivå	 Klienter riskerar att fara illa om verksamheterna inte följs upp			Rutin som kommer tas fram under 2018 ska följas	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
	 Lagstiftning kring upphandling följs inte och förvaltningen riskerar stämningar vilket kan medföra stora kostnader			Rutin som kommer tas fram under 2018 ska följas	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Enheterna kontrollerar att ramavtal följs och att upphandling utanför ramavtal sker på ett korrekt sätt.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Berörda enheter har följt upp att ramavtal följs och att upphandlingar utanför ramavtal har skett på ett korrekt sätt.			

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad 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	Status	Åtgärd	Status
Via aktgranskning, kollegiegranskning och egenkontroll	 Att barnets perspektiv inte vägs in när beslut fattas			Enhetsvisa kontroller per tertial av ansvarig enhetschef	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Utredningar rörande vuxna som har barn granskas för att se att barnperspektivet har beaktats. Utredningar rörande barn granskas för att se att barnperspektivet har beaktats.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Berörda enheter har gjort stickprov och granskat utredningar rörande vuxna som har minderåriga barn. Uppföljning har skett tertialvis och resultat har rapporterats in i verksamhetsberättelsen enligt plan. Har följts upp i avstämningar mellan enhetschef och avdelningschef.			

Process:

Behålla socialsekreterare/biståndsbedömare

Arbetsätt:

Implementering av stadens handlingsplan

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Säkerställa att implementering av handlingsplan för att behålla socialsekreterare och biståndsbedömare implementeras. Statistikuppföljning.	 Hög personalomsättning			Implementeringsarbetet fortgår under 2018	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Styrgruppen som träffas kvartalsvis har en punkt kring personalomsättning på sin dagordning	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Styrgruppen har ägt rum som planerat, likaså implementeringen av handlingsplanen. Uppföljning av personalomsättning har skett tertialvis och till verksamhetsberättelsen enligt plan.			

Process:

Ej verkställda beslut

Arbetsätt:

Kvartalsvis inrapportering av ej verkställda beslut till IVO. De enskilda erbjuds verkställighet regelbundet enligt framtagna rutiner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Verksamhetscontroller samlar in alla ej verkställda beslut från	 De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av			Den befintliga rutinen kring ej verkställda beslut ska följas	Avslutad

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
enheterna och säkerställer så långt som möjligt att rapporteringen är korrekt. Verksamhetscontroller kontrollerar även att enheterna följer den rutin som tagits fram.				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Verksamhetscontroller sammanställer de ej verkställda beslut som rapporteras samt orsaken till att beslutet inte verkställts. detta anmäls till nämnden.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljning har skett enligt plan. Rapporteringen av ej verkställda beslut har skett och sammanställningar har lämnats till nämnden för kännedom. Har även följts upp på ledningsgrupp månadsvis.			

Process:

Hantering av synpunkter och klagomål

Arbetssätt:

Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Hantering av inkomna synpunkter och klagomål	 Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte			Uppföljning av verksamhetens rutiner och arbetssätt samt egenkontroll.	Avslutad
				Analys Uppföljning har genomförts.	
		Kontroll av enheternas hantering av inkomna synpunkter och klagomål	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Förvaltningen har hanterat inkomna synpunkter och klagomål efter rutin. Alla synpunkter och klagomål sammanställs i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse. Vidtagna åtgärder:			

Process:

Lex Sarah rapportering

Arbetssätt:

Information om rapporteringsskyldigheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Säkerställa att medarbetarna fått information om rapporteringsskyldigheten.	 Lex Sarah rapportering uteblir				
		Kontroll av alla närvarolistor	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Granskning visar att alla medarbetare med rapporteringsskyldighet fått information. Vidtagna åtgärder:			

Process:

Ramavtal

Arbetssätt:

Placeringar utanför ramavtal dokumenteras och följs upp

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
Rutiner tas fram på enhetsnivå	 Klienter riskerar att fara illa om verksamheterna inte följs upp			Rutin som kommer tas fram under 2018 ska följas	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
	 Lagstiftning kring upphandling följs inte och förvaltningen riskerar stämningar vilket kan medföra stora kostnader			Rutin som kommer tas fram under 2018 ska följas	Avslutad
				Analys Åtgärderna har genomförts som planerat.	
		Enheterna kontrollerar att ramavtal följs och att upphandling utanför ramavtal sker på ett korrekt sätt.	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Berörda enheter har följt upp att ramavtal följs och att upphandlingar utanför ramavtal har skett på ett korrekt sätt.			

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

Invånare får återkoppling på synpunkter (där de begärt) och medborgarförslag som de lämnat in.

Arbetssätt:

Genom mejl, telefon, tjänsteutlåtande

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Uppföljning av återkoppling	 Invånare får ingen återkoppling.			Följ upp tertialvis antalet som fått återkoppling	Avslutad

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
				Analys Uppföljning är genomfört. Inga avvikelser finns att rapportera.	
		Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljning har skett enligt plan. Avdelningen tog under hösten fram en ny rutin för hantering av synpunkter för att fördela arbetsuppgiften mellan medarbetare i avdelningen. Den nya rutinen har också följts upp under sista månaderna på året. Vidtagna åtgärder: Inga.			