

**Handläggare: Lena Murray**

Telefon: 08-508 25 615

**Till**  
Socialnämnden**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2020, Socialnämnden**



## Innehållsförteckning

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inledning .....</b>                                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>                                                                 | <b>4</b>  |
| <b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>                                                                              | <b>6</b>  |
| <b>Internkontrollplan.....</b>                                                                                          | <b>14</b> |
| 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....                                           | 15        |
| 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet ..... | 16        |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....                                | 17        |



## Inledning

Genom att ha bra och fungerande rutiner och kontroller, kan fel och brister upptäckas i ett tidigt skede och förhindra allvarliga konsekvenser och oegentligheter i verksamheten.

## Beskrivning av arbetet 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.

Enligt kommunallagens 6 kap 7 § har nämnderna ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Detta innebär bland annat att nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat och följer gällande föreskrifter, samt se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Med intern kontroll avses att förvaltningen har ett arbetssätt som ger en rimlig försäkran om att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

För att säkerställa att nämndens verksamhet bedrivs enligt lagar, regler, mål etc. samt att nämnden har en fungerande uppföljning och inbyggda kontrollmoment, upprättas årligen en plan över verksamheter och processer som ska granskas. Internkontrollen genomförs i huvudsak genom verksamhetsrevision, internrevision samt särskilda granskningar.

### Verksamhetsrevision och internrevision

Syftet är att stämma av att den interna kontrollen fungerar inom alla områden och på alla verksamheter:

- lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- anskaffning och användning av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige och nämnden har beslutat
- redovisningen och uppföljningen av verksamheten är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig
- säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsställande

Verksamhetsrevision kommer under 2020 att ske vid:

- Bostad först, Boende- och behandlingsenheten
- Barnahus, Enheten för stöd och skydd
- Träningsboenden, Boende- och behandlingsenheten
- Enheten för hemlösa
- Tillstånd tobak, Tillståndsenheten

Internrevision kommer under 2020 att ske vid:

- Aspuddens boende, Boende- och behandlingsenheten
- Krukis boende, Boende- och behandlingsenheten
- Boutredningsenheten
- PLUS, Framtid Stockholm
- Enheten för hemlösa, vård- och omsorg samt vuxensektionen
- Syrénen, Boende- och behandlingsenheten
- Familjerådgivningen och Mikamottagningen
- Tillståndsenheten
- Korttidsboendet Navet
- Resursteamerna barn och unga, familjehemskonsulterna, Stella, jour- och familjehem

### **Ev. särskild granskning**

Under året planeras en särskild granskning kring arbete väsentlighets- och riskanalyser samt elektroniska inköp. Denna granskning sker i samband med verksamhetsrevision resp. internrevision och eventuellt som stickprov i övriga verksamheter.

#### *Internrevision, verksamhetsrevision och särskilda granskningar*

Uppföljningen sker i form av internrevision, verksamhetsrevision och särskilda granskningar. Internrevisionen fokuserar på rättvisande räkenskaper och skydd av tillgångar, regelverk som har nära koppling till räkenskaperna samt regelverk som är styrande för de administrativa stödprocesserna i organisationen. Verksamhetsrevisionens fokus ligger på strategier och riktlinjer för styrning och uppföljning av organisationens verksamhetsprocesser, t.ex. hur nämnden ska nå fastställda mål och prestationer inom fastställd budget. De särskilda granskningarna fokuserar på ett för året utpekat ämnesområde.

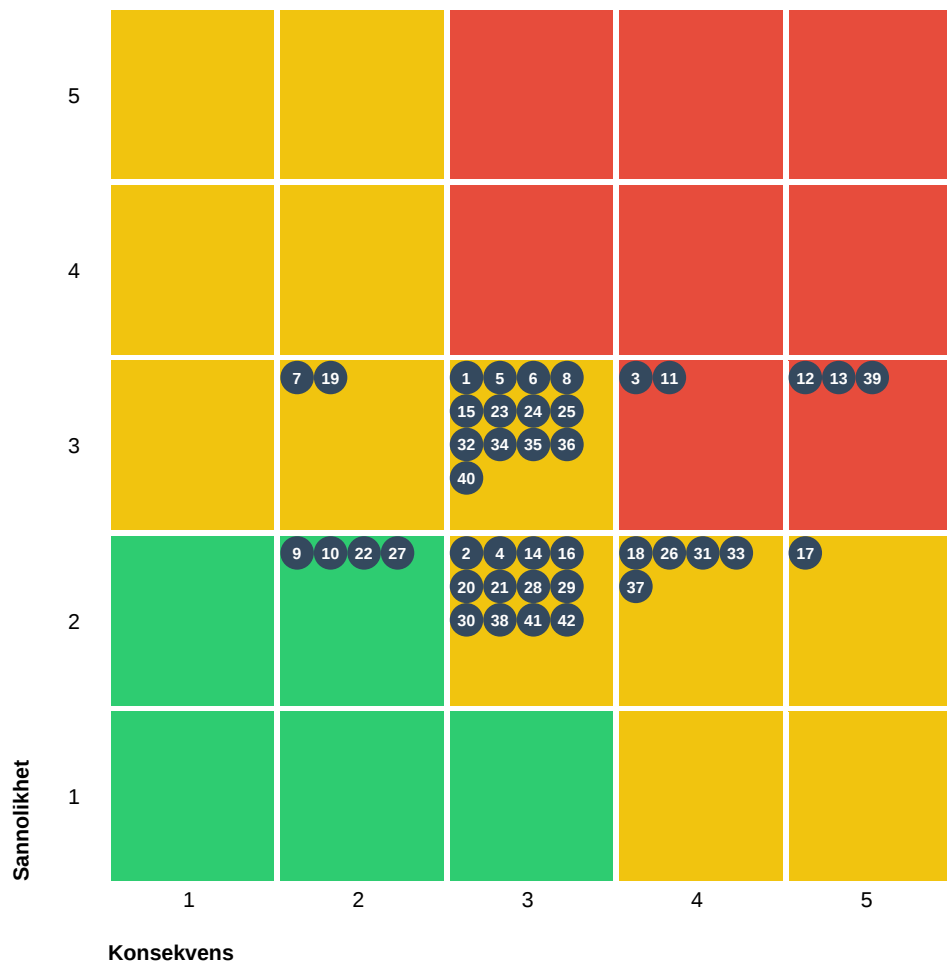
### **Nämndens internkontrollplan**

Nämnden upprättar årligen en internkontrollplan baserad på en genomförd väsentlighets- och riskanalys. Analysen har sammanställts av administrativa avdelningen i samverkan med verksamheterna. Resultatet av genomförda granskningar, gjorda bedömningar och lämnade förbättringsförslag redovisas i 2020 års verksamhetsberättelse.

På följande sidor redovisas förvaltningens internkontrollplan, väsentlighets- och riskanalys och riskmatris med bedömda riskvärden för respektive process som ingår i internkontrollplanen.

## Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



|         |
|---------|
| Kritisk |
| Medium  |
| Låg     |

|   | Sannolikhet      | Konsekvens       |
|---|------------------|------------------|
| 5 | Mycket sannolikt | Mycket allvarlig |
| 4 | Sannolikt        | Allvarlig        |
| 3 | Möjlig           | Kännbar          |
| 2 | Mindre sannolikt | Lindrig          |
| 1 | Osannolikt       | Försumbar        |



| KF:s mål för verksamhetsområdet                                                                  | Process                                                                                                    | Arbetsätt                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr | Oönskad händelse                                                                                                                                                                                                                                                              | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk kunskaper är kort | Handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd.                                                             | Arbetar enligt processbeskrivning, rutiner, riktlinjer, lagar och rättspraxis. Genomför kontroller och utvecklar arbetsmetoder och rutiner.                                                                                                                  | 1  |  Otillräcklig bemanning, hög arbetsbelastning, otillräcklig kunskap - kan medföra för fång handläggningstid, inga eller felaktiga utbetalningar och risk för hot och våld för handläggare. | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR                                                                     |
|                                                                                                  | Handläggning av överklaganden.                                                                             | Handläggare ska skyndsamt ompröva inkommet överklagande.                                                                                                                                                                                                     | 2  |  Beslut om avslag omprövas inte, eller del av beslut om avslag, trots att det finns skäl för det. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och klienten har fått vänta lång tid på bistånd.    | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR                                                                     |
| 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i                          | Bedriva uppsökande arbete, ge råd och stöd (handläggning och utförande) i VBE-team och avhopparverksamhet. | Stödjer stadsdelsförvaltningarnas insatser i arbetet mot våldsbejakande extremism, sprider kunskap om evidensbaserade metoder inom området, uppsökande arbete med återvändare, tillsammans med stadsdelsförvaltningarna genomföra brottspreventiva insatser. | 3  |  Att våldsbejakande extremism drabbar stockholmare, skolelever. Att radikaliserung undgår anmälning. Att personer involveras i våldsbejakande extremism.                                   | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig | 12 |  |



| KF:s mål för verksamhetsområdet                                                                        | Process                                                                                                                    | Arbetsätt                                                                                                                                                                                                           | Nr | Oönskad händelse                                                                                                                                                                                       | Sannolikhet         | Konsekvens | RV | IKP             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----|-----------------|
|                                                                                                        | Genomföra stadsövergripande uppdrag, utbilda och följa upp avseende trygghetsskapande insatser i stadsdelsförvaltningarna. | Nätverksmöten med chefer i stadsdelsförvaltningarna, utbildningar, riktlinjer.                                                                                                                                      | 4  |  Stockholmare känner sig otrygga i det offentliga rummen.                                                           | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6  | Nej, endast VoR |
|                                                                                                        | Situationell prevention                                                                                                    | Uppsökande i Stockholms riskmiljöer                                                                                                                                                                                 | 5  |  Att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.                                                              | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9  | Nej, endast VoR |
|                                                                                                        | Social prevention                                                                                                          | Genomföra stadsövergripande uppdrag, utbilda och följa upp arbetet med ANDT i stadsdelsförvaltningarna                                                                                                              | 6  |  Att barn och unga missbrukar alkohol, narkotika, droger och/eller tobak.                                           | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9  | Nej, endast VoR |
| 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige | Samverka med utbildningsförvaltningen.                                                                                     | Samordna insatser, hitta strategier för att säkerställa skolgången för alla barn och unga, hålla stödmaterialet för samverkan uppdaterat och tillse att det följs, införa SAMS-modellen, utveckla skolsociala team. | 7  |  En otydlig organisation för samverkan mellan socialtjänst och skola. Att stödmaterialet inte är känt/används.      | 3. Möjlig           | 2. Lindrig | 6  | Nej, endast VoR |
|                                                                                                        | Tillse att barn och unga som är placerade i skyddat boendet har en fungerande skolgång.                                    | Arbeta enligt SAMS-modellen, samarbeta med utbildningsförvaltningen om Lärteam.                                                                                                                                     | 8  |  Att skolpliktiga barn, som placerats med vårdnadshavare/förälder i skyddat boende, drabbas av avbruten skolgång. | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet                                                                                   | Process                                                                  | Arbets sätt                                                                                                             | Nr | Oönskad händelse                                                                                                                                                      | Sannolikhet         | Konsekvens          | RV | IKP             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----|-----------------|
| 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet | Bedriva uppsökande arbete, ge råd och stöd (handläggning och utförande). | I förekommande fall utreda behov, tillhandahålla insatser och följa upp insatser.                                       | 9  | Brister i utförandet som kan medföra att den enskilde inte får det stöd som han/hon har rätt till, stödet utformas inte i enlighet med den enskildes behov.           | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig          | 4  | Nej, endast VoR |
|                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                         | 10 | Kvalitetsledningssystemet uppdateras inte regelbundet                                                                                                                 | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig          | 4  | Nej, endast VoR |
|                                                                                                                   | Hot och våld i brukarkontakter                                           | T.ex. rutiner vid besök och hembesök.                                                                                   | 11 | Brukare/klienter kommer till psykisk eller fysisk skada.                                                                                                              | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig        | 12 |                 |
|                                                                                                                   | Myndighetsutövning och ärenden enligt SoL och LSS                        | Avvikelse- och rapportering                                                                                             | 12 | Att rapportering av allvarliga avvikelser eller vårdskador uteblir                                                                                                    | 3. Möjlig           | 5. Mycket allvarlig | 15 |                 |
|                                                                                                                   |                                                                          | Utföra insats/läkemedels hantering, delegering till personer i grupp- och servicebostäderna samt i dagliga verksamheter | 13 | Att delegerad uppgift utförs felaktigt med mycket allvarlig konsekvens för patienten                                                                                  | 3. Möjlig           | 5. Mycket allvarlig | 15 |                 |
|                                                                                                                   |                                                                          | Utreda, bevilja och följa upp bistånd enligt SoL, strukturer och rutiner.                                               | 14 | Brister i handläggningen, den enskilde får inte den han har rätt till, stödet utformas inte i enlighet med den enskildes behov.                                       | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar          | 6  | Nej, endast VoR |
| 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande                 | Rapportering enligt Lex Sarah.                                           | Rutiner för hantering av Lex Sarah finns och är kända.                                                                  | 15 | Missförhållanden rapporteras inte vilket försvårar det systematiska kvalitetsarbetet. Brister och förbättringsområden uppmärksammas inte.                             | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
|                                                                                                                   | Biståndshandläggning, Efh                                                | Strukturer och rutiner för handläggning av ärenden, rutiner för hembesök eller riskbesök.                               | 16 | Biståndsbedömare får ojämn arbetsbelastning som kan innebära att den enskilde inte får den hjälp som den behöver, medarbetare kommer till fysisk eller psykisk skada. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar          | 6  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet                                                                                 | Process                                                                       | Arbets sätt                                                                             | Nr | Oönskad händelse                                                                                                                            | Sannolikhet         | Konsekvens          | RV | IKP             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----|-----------------|
|                                                                                                                 | Systematiskt brandskyddsarbete ger förutsättningar för trygghet och säkerhet. | Brandskyddsrutiner är kända och övas regelbundet.                                       | 17 | Branden kan bli omfattande och personskador kan uppstå.                                                                                     | 2. Mindre sannolikt | 5. Mycket allvarlig | 10 | Nej, endast VoR |
| 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv          | Administrera tillståndsärenden och utöva tillsyn enligt alkohollagen          | Rådgivning, utbildning, myndighetsutövning, tillsyn, kontroll.                          | 18 | Otillbörlig påverkan                                                                                                                        | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig        | 8  | Nej, endast VoR |
|                                                                                                                 | Pröva att upphandla verksamhet i konkurrens                                   | Vid utgångna avtal och när verksamhet ska starta prövas möjligheterna till upphandling. | 19 | Andelen upphandlad verksamhet i förhållande till den totala verksamheten ökar inte.                                                         | 3. Möjlig           | 2. Lindrig          | 6  | Nej, endast VoR |
| 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov | Förmedla boende i grupp- och servicebostad                                    | Samordning, framtagande av boendepplan                                                  | 20 | Bostäder med anpassning kan inte erbjudas till målgruppen. Antalet ej verkställda beslut ökar. Placeringar utanför valfrihetssystemet ökar. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar          | 6  | Nej, endast VoR |
| 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet                 | Klimatsmarta resor och transporter.                                           | Boka resor i enlighet med resepolicy och miljöplan.                                     | 21 | Att resor inte görs på klimatvänligaste sätt, onödiga flygresor.                                                                            | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar          | 6  | Nej, endast VoR |
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö                                                          | Insamling av avfall                                                           | Följa rutiner för avfallsinsamling.                                                     | 22 | Verksamheternas avfallsinsamling minskar, utförs inte.                                                                                      | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig          | 4  | Nej, endast VoR |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser                                         | Administrera ekonomi                                                          | Hantera kundfakturor                                                                    | 23 | Att fakturering missas. Att felaktiga fakturor skickas.                                                                                     | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
|                                                                                                                 |                                                                               | Hantera leverantörsfakturor                                                             | 24 | Att felaktiga utbetalningar görs                                                                                                            | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet                                                     | Process                                           | Arbetsätt                                                  | Nr | Oönskad händelse                                                         | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----|-----------------|
|                                                                                     | Budgetföljsamhet                                  | Budget, uppföljning och prognosarbete                      | 25 | Felaktiga prognoser, vilket kan leda till felaktiga beslut               | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|                                                                                     |                                                   |                                                            | 26 | Underskott för nämnden                                                   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|                                                                                     |                                                   | Månadsbokslut                                              | 27 | Ej rättvisande resultat                                                  | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig   | 4  | Nej, endast VoR |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna | Arbete med oegentligheter.                        | Aktuella rutiner och information om dessa i förvaltningen. | 28 | Skadar förtroendet genom att handla för eget bruk, andra oegentligheter. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
|                                                                                     |                                                   |                                                            | 29 | Skadar förtroendet genom att handla för eget bruk, andra oegentligheter. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
|                                                                                     | Bedriva stadsövergripande utvecklingsprojekt      | Fördela och följa upp statliga och andra externa medel     | 30 | Felaktig hantering av rekviderade medel                                  | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
|                                                                                     | Bidrag till ideella organisationer och föreningar | Handläggning av ansökningar                                | 31 | Otillbörlig påverkan vid arbete med handläggning                         | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  |                 |
|                                                                                     | Hantera allmänna handlingar och arkiv             | Diarieföring                                               | 32 | Att inkomna och upprättade handlingar inte diarieförs                    | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|                                                                                     | Informationssäkerhet                              | Administration av behörighet i administrativa system       | 33 | Personal har felaktig behörighet och får del av känslig information      | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process                                                                     | Arbetsätt                                                                                  | Nr | Oönskad händelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sannolikhet         | Konsekvens          | RV | IKP             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----|-----------------|
|                                 |                                                                             | Aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshandtering.                 | 34 | Att förteckningen inte är aktuell, att enskild drabbas av felaktig hantering av personuppgifter, att rutinerna är obekanta                                                                                                                                                                                              | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
|                                 | Inköp                                                                       | Inköp sker i första hand genom avrop från befintliga ramavtal.                             | 35 | Bristande avtalstrohet, nämndens inköp används inte som ett sätt att utveckla kvalitet, bristfällig utveckling av ekonomiskt, social och ekologiskt hållbar riktning. Leverantörer betraktar inte staden som en självklart affärspartner. Skadeståndsavgifter på grund av inköp i strid med upphandlingslagstiftningen. | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
|                                 |                                                                             |                                                                                            | 36 | Bristande avtalstrohet, nämndens inköp används inte som ett sätt att utveckla kvalitet, bristfällig utveckling av ekonomiskt, social och ekologiskt hållbar riktning                                                                                                                                                    | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
|                                 | Lokalförsörjning                                                            | Administrera förvaltningens lokaler, lokalförsörjningsplan som upprättas i flerårsbudgeten | 37 | Att verksamheten ej känner till hyresavtalens längd och villkor                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig        | 8  | Nej, endast VoR |
|                                 |                                                                             |                                                                                            | 38 | Förvaltningens kapacitet för institutionsplatser stämmer inte överens med efterfrågan                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar          | 6  | Nej, endast VoR |
|                                 | Systematiskt arbetsmiljöarbete för att undvika hot och våld mot medarbetare | Arbeta förebyggande med bemötande, se över rutiner för säkerhet, larm etc                  | 39 | Att medarbetare drabbas av skada i samband med hot och våld                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. Möjlig           | 5. Mycket allvarlig | 15 |                 |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process     | Arbetssätt                      | Nr | Oönskad händelse                                                                                                                                                                                  | Sannolikhet         | Konsekvens | RV | IKP             |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----|-----------------|
|                                 | Upphandling | Genomföra direktupphandling     | 40 |  Förenklad upphandling genomförs trots att förvaltningens totala beloppsgräns för varan/tjänsten överskridits. | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9  | Nej, endast VoR |
|                                 |             |                                 | 41 |  Otillbörlig påverkan vid arbete med upphandling                                                               | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6  | Nej, endast VoR |
|                                 |             | Uppföljning av entreprenadavtal | 42 |  Entreprenör uppfyller inte åtaganden eller kvalitetskrav.                                                     | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6  |                 |



Stockholms  
stad

## Internkontrollplan

Tjänsteutlåtande  
Sid 14 (17)



## 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

| Process                                                                                                    | Arbetssätt                                                                                                                                                                                                                                                   | Systematisk kontroll                                                            | Oönskad händelse                                                                                                                                            | Kontrollaktivitet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bedriva uppsökande arbete, ge råd och stöd (handläggning och utförande) i VBE-team och avhopparverksamhet. | Stödjer stadsdelsförvaltningarnas insatser i arbetet mot våldsbejakande extremism, sprider kunskap om evidensbaserade metoder inom området, uppsökande arbete med återvändare, tillsammans med stadsdelsförvaltningarna genomföra brottspreventiva insatser. | Uppföljning med stadsdelsförvaltningarna om utförda insatser, vid nätverksmöten | 12 Att våldsbejakande extremism drabbar stockholmare, skolelever. Att radikaliserings undgår anmälning. Att personer involveras i våldsbejakande extremism. | Lägg till text    |



## 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

| Process                                           | Arbetsätt                                                                                                              | Systematisk kontroll                                                                                                                  | Oönskad händelse                                                                           | Kontrollaktivitet    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Hot och våld i brukarkontakter                    | T.ex. rutiner vid besök och hembesök.                                                                                  | Återkommande genomgång av rutiner kring hot, våld, säkerhet, testa larm i förekommande fall, introduktion av nyanställda medarbetare. | 12<br>Brukare/klienter kommer till psykisk eller fysisk skada.                             | Lägg till text       |
| Myndighetsutövning och ärenden enligt SoL och LSS | Avvikelse rapportering och -hantering                                                                                  | Bedömning och analys av avvikelser                                                                                                    | 15<br>Att rapportering av allvarliga avvikelser eller vårdskador uteblir                   | Komplettera med text |
|                                                   | Utföra insats/läkemedelshantering, delegering till personer i grupp- och servicebostäderna samt i dagliga verksamheter | Avvikelse rapportering och -hantering                                                                                                 | 15<br>Att delegerad uppgift utförs felaktigt med mycket allvarlig konsekvens för patienten | Komplettera med text |



### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

| Process                                           | Arbetssätt                  | Systematisk kontroll | Oönskad händelse                                                                                                | Kontrollaktivitet   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bidrag till ideella organisationer och föreningar | Handläggning av ansökningar | Ärendegenomgång      | Otillbörlig påverkan vid arbete med handläggning<br>8                                                           | Särskild granskning |
| Upphandling                                       | Genomföra direktupphandling | Ärendegenomgång      | 9 Förenklad upphandling genomförs trots att förvaltningens totala beloppsgräns för varan/tjänsten överskridits. | Internrevision      |
|                                                   |                             |                      | Otillbörlig påverkan vid arbete med upphandling<br>6                                                            | Särskild granskning |