

Handläggare

Telefon:

Till

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2019, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	4
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	6
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	6
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	9

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Förvaltningen har genomfört kontroller enligt internkontrollplanen. Utöver dessa kontroller har ytterligare granskningar och kontroller genomförts. Resultatet är positivt och innebär en riskreducering av viktiga processer. Resultaten visar också på utvecklingsbehov, till exempel när det gäller följsamhet av ingångna avtal, där ny uppföljning kommer att ske under 2020. Arbetet med informationssäkerhet med nya uppföljningar fortsätter under 2020.

En tät övervakning och regelbundna kontroller av redovisning är fortsatt viktigt för att behålla kvaliteten i redovisningen liksom regelbunden kontroll och utbildning inom inköp och avtalstrohet.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

Process:

Informationssäkerhet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Register över behandlingar av personuppgifter	Respektive avdelningschef följer upp sina registreringar i Draftit två gånger per år. Dataskyddsombud kontrollerar att planerad uppföljning genomförs.	Uppföljning av kontroller Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Dataskyddsombudet har gjort ett utdrag ur Draftit som visar hur många registreringar varje avdelning har och hur många av dessa som är godkända (klarmarkerade) av dataskyddsombudet. Avdelningen för kultur, fritid och demokrati och avdelningen för utveckling lokaler, och stadsmiljö har 100 % godkända registreringar. De avdelningar som har minst antal godkända registreringar är avdelningen för äldreomsorg (54 %) och avdelningen för individ- och familjeomsorg vuxen (68 %). Detta kan bero på att de inte är klara med sina registreringar, att de har gjort ändringar i registreringarna eller att dataskyddsombudet har begärt att registreringarna ska kompletteras. Dataskyddsombudet kommer att påminna alla avdelningar att se över sina registreringar.

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

Process:

Motverka hemlöshet/vräkningsförebyggande arbete

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
-----------	-------------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Vid inkommen information om hyresskuld i ett aktuellt ärende så följs gällande rutin - ansvarig socialsekreterare kontaktar klienten och erbjuder stöd och hjälp vid behov.	Ärenden som riskerar vräkning tas upp på Bosammöte. Vid följande möte följs upp hur ärendet utvecklas. Handläggaren ansvarar för att ta kontakt med de som sedan tidigare är aktuella. Anteckningar ska göras i paraplyet.	Ärenden följs upp på Bosam Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller visar inga avvikelser men ågårderna/interna kontrollen fortsätter under 2020. Implementering av förvaltningens handlingsplan är påbörjad och fortsätter under 2020.

Process:

Myndighetsutövning (IOF vuxna)

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Handläggning av inkomna anmälningar och ansökningar	Ansökningsprocessen säkerställs	Internkontroll av aktskåp Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Internkontrollerna visar inga avvikelser men åtgärden/interna kontroller fortsätter under 2020.
	Kontroll av att ansökningar och orosanmälningar handläggs.	Löpande uppföljningar av att kontroller görs Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: internkontrollerna visar inga avvikelser men åtgärden/interna kontroller fortsätter under 2020

Process:

Myndighetsutövning inom funktionshinder och socialpsykiatri. Från ansökan till accepterad beställning från utförare

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
-----------	-------------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Hantering av utskrivna personer från slutenvården efter förändrad lagstiftning	Kontroll av att betalningsansvar inte tillfaller kommunen	Kontinuerliga möten med avstämning utskrivna Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Regelbunden uppföljning är gjord under året. Resultaten har analyserats löpande i enhetens ledningsgrupp. Införandet har fungerat väl och kontrollerna har inte visat några avvikelser.

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process:

Utföra omsorg och serviceinsatser enligt beviljat beslut för personer över 65 år i särskilt boende

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Utföra planerade insatser, bevaka	Granskning av SOL dokumentation	Dokumentationskontroll Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Dokumentationskontroll är genomförd enligt plan. Inga avvikelser gällande kontrollaktiviteten har registrerats.
	Kvalitetsråd	Dokumentationskontroll Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Dokumentationskontroll är genomförd enligt plan. Inga avvikelser gällande kontrollaktiviteten har registrerats.
	Ledningsgrupp	Dokumentationskontroll Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Dokumentationskontroll är genomförd enligt plan. Inga avvikelser gällande kontrollaktiviteten har registrerats.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process:

Betalkort

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
-----------	-------------------------	-------------------

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Betalskort används för betalning när faktura inte kan användas	Kontroll av kvitton	Inköpskvitton kontrolleras Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerat 5-10 First Card-fakturor per månad, 201901-201912, att kvitton är bifogade till fakturan i agresso. Nästan alla kontrollerade fakturor hade kvitton bifogade. Mailade till de som attesterat fakturan där det saknades kvitton. Kontroll finns sparad EKO Redovisning/ Internkontroll Vidtagna åtgärder: Mailade till de som attesterat fakturan där det saknades kvitton.
		Kvittokontroll Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerat att kvitton scannas. I de allra flesta fall scannas de, annars läggs de till i efterhand efter tillsägning/påminnelse. Stickprov varje månad. De flesta är ok.

Process:

Effektivt resursutnyttjande

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
------------	-------------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Budgetuppföljning och månadsprognos	Inlämning av månadsprognos till nämnd och SLK	Prognossäkerhet Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd <u>T1</u> Månadsprognos för februari och mars är lämnade men vi kan inte avgöra prognossäkerheten förrän vid årets slut. <u>T2</u> Månadsprognosen för januari till juli är lämnade och om man jämför prognossäkerheten mellan månaderna så finns det avvikelser, de flesta beror på orsaker som går att förklara och orsaker som inte var kända vid tidigare prognoser. Vid VB ärendet görs en analys av de verksamheter som har störst avvikelser mellan T2 och VB. <u>VB</u> Prognossäkerheten är god när det gäller resultatet efter resultatfond. Avvikelser finns mellan T2 och VB och främst inom IoF vilket dokumenterats i VB ärendet.

Process:
IT-säkerhet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
-----------	-------------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Informationsklassning av egna system	Klassificering av enskilda system	IT-säkerhet och Informationssäkerhet Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickkontroller under året har visat att informationsklassning inte har genomförts i önskvärd utsträckning och att kunskapen generellt i förvaltningen om informationsklassning är låg. Som en åtgärd har en förteckning tagits fram av informationssäkerhetssamordnare över de informationssystem/it-system som förvaltningen använder i verksamheten. Förteckningen har skickats ut för genomgång och komplettering av uppgifter till samtliga avdelningar och återkopplingen ska ske till informationssäkerhetssamordnare senast i januari 2020. En rapportering om nuläget ska lämnas till förvaltningsledningen. En tidsplan för informationssäkerhetsklassning ska tas fram för det fortsatta arbetet, vilket med tanke på förvaltningens många informationssystem/it-system får ses som ett långsiktigt arbete.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Följsamhet till ingångna avtal

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Regelbunden uppföljning av ingångna avtal	Kontroll att respektive avtalsansvarig regelbundet följer upp ingångna avtal.	Avtalsuppföljning Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Vid uppföljning av ingångna avtal har mindre avvikelser identifierats. Avvikelseerna består av köp utanför ingångna avtal. Berörda verksamhetsområden har informerats och kommer att följas upp under 2020.
		Kontroll av sammanställning Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerna har gått igenom och de avvikelser som finns har behandlats, berörda verksamheter har informerats och kommer att följas upp igen 2020.



Process:
Oegentligheter

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Attest av fakturor och utbetalningsunderlag i Agresso	Kontroll av manuella utbetalningsunderlag	Kontroll av utbetalning Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprov för 2019-01 - 2019-12 har utförts 2020-01-24. Korrekta underlag finns och rätt person har attesterat.