

Handläggare

Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 20581

Till

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2021, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	17
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	17
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	17
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	17
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	18

Inledning

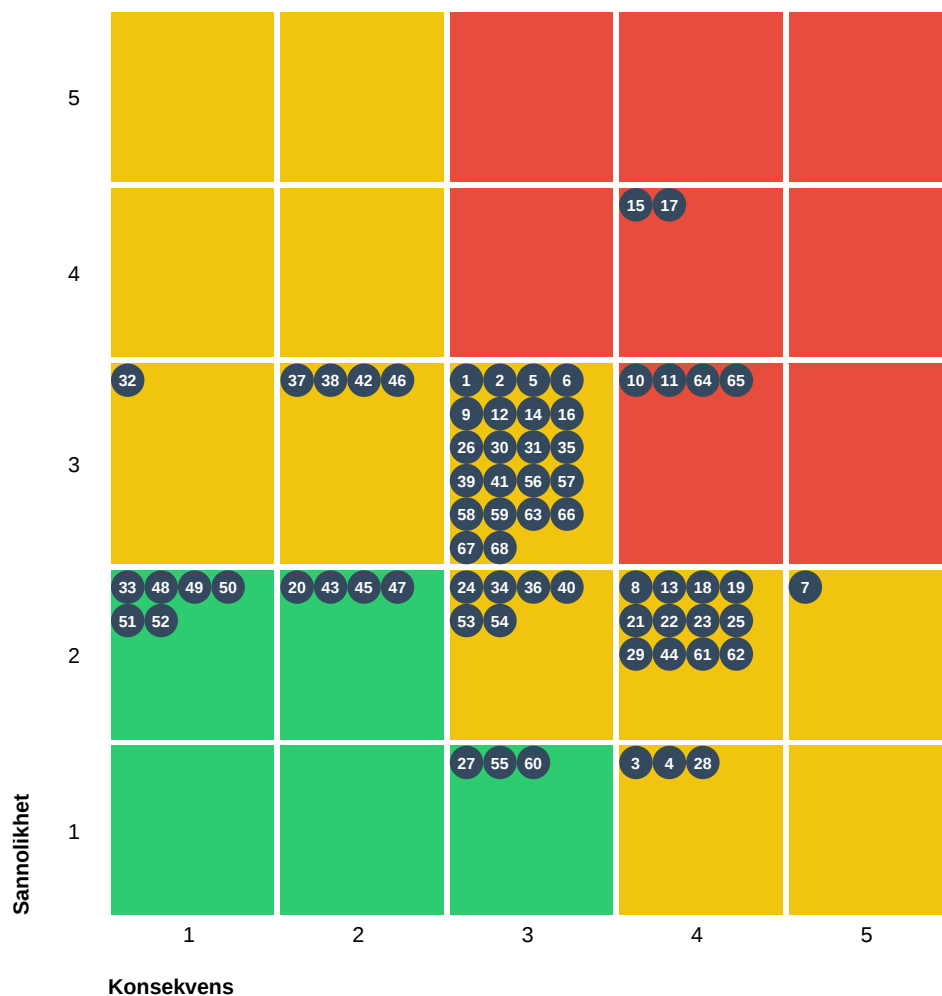
Enligt kommunallagen 6 kap. ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en angelägenhet med stöd av kommunallagen 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Revisorernas uppgift är enligt kommunallagen 9 kap. 9 § att pröva om den kontroll som bedrivs är tillräcklig. Den interna kontrollen är en process som utförs av nämnd, förvaltningsledning och medarbetare. För att få ett väl fungerande arbete med internkontrollen fordras ett tydligt och regelbundet informationsflöde mellan medarbetare och ledning. Kommunikation är därför en viktig del i den interna kontrollen. Medarbetare behöver information om uppdrag, ansvar, förutsättningar och rutiner. Ledningen behöver information för att kunna styra, besluta, följa upp och omprioritera. Genom att ha bra och fungerande rutiner och kontroller kan fel och brister upptäckas i tidigt skede och förhindra allvarliga konsekvenser och oegentligheter i verksamheten. I stadens regler för ekonomisk förvaltning, i kapitlet om intern kontroll, framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Nämnden ska ha ett system för intern kontroll och regler samt anvisningar för att upprätthålla en god intern kontroll. Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar som fungerar som en vägledning för förvaltningarnas arbete med att utveckla formerna för uppföljning av den interna kontrollen. Utgångspunkten är Stockholms stads gemensamma struktur för arbetet med den interna kontrollen och som omfattar alla nämnder och följs upp på alla nivåer i organisationen.

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 för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna 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 ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

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

6 Kritisk 49 Medium 13 Låg Totalt: 68

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 svenskkunskaper är kort	Tillhandahålla platser för feriearbeten	Uppmana alla verksamheter inom förvaltningen att ta emot feriearbetare	1	■ Att antalet platser inte motsvarar behoven, till exempel om det p.g.a. pandemin inte är möjligt att placera feriearbetare inom äldreomsorgen eller förskolorna.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Upprätta förändringsplaner inom ekonomiskt bistånd	Förtydliga delmål och mål i processen mot självförsörjning	2	■ Otydligt för klienter vilka krav som ställs.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Drift och underhåll av stadsdelsområdets offentliga miljöer	Kontroll av det drift- och underhållsarbete som entreprenören utfört. Vid behov påtalas brister under entreprenörmöten eller via andra kommunikationskanaler. Stadens synpunktsportal är ett annat utvärderingsverktyg, där invånarnas synpunkter på till exempel städning av parker utgör underlag som tas upp med ansvariga entreprenörer.	3	■ Stickprovskontroller utförs inte	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
			4	■ Synpunkter från synpunktsportalen hamnar hos fel förvaltning och vidarebefordras inte till rätt förvaltning.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	Ha kontroll på lägesbilden kopplad till brott	Trygghetsarbetet sker i samverkan med ett flertal	5	■ Att allvarliga brott ökar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	och trygghet i stadsdelsområdet	aktörer, bland annat berörda fackförvaltningar, polisen och näringslivet samt i dialog med invånare och civilsamhället. Veckoavstämningar sker med polisen och med staden centralt. Samverkansöverenskommen med polisen innehåller några gemensamma prioriterade områden, både situationella och sociala insatser. Den är även ett styrdokument för arbetet i det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). BRÅ kan även besluta om andra prioriterade områden.	6	 Att otryggheten ökar	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	Kända barnsäkerhetsrutiner	Information och diskussion om förskolans barnsäkerhetsrutiner	7	 Barn och/eller personal skadas i verksamheten.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och	Bemanning inom utförarverksamhet	Kontinuerlig översyn av bemanningen.	8	 Beviljade insatser kan inte utföras enligt planering	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
rättssäkerhet	Myndighetsutövning inom funktionshinder och socialpsykiatri. Från ansökan till accepterad beställning från utförare	Hantering av utskrivna personer från slutenvården efter förändrad lagstiftning	9	 Ökat betalningsansvar som belastar budget (ser inga risker för brukaren)	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Myndighetsutövning inom våld i nära relationer	Handläggning av inkomma ansökningar av stöd gällande personer som utsätts för våld i nära relation	10	 Klient som är våldsutsatt får inte det stöd som den behöver. Kan innebära allvarlig skada.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Handläggning av orosanmälningar och anmälningar enligt LVM	11	 Anmälan handläggs inte. Brukare inte får det stöd den behöver. Kan innebära allvarlig personlig skada	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Rekrytera familjehem till behövande barn/ungdomar	Via resursteamet, annonser samt via kontakter rekrytera fler familjehem	12	 Att lämpliga familjehem inte kan rekryteras	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Rättssäker handläggning	Biträdande enhetschefer säkerställer vid ärendeavstämningar att tidplaner och rättsprocess följs enligt lagstiftning.	13	 Inte följer lagstiftning	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och	Utföra insatser för äldre i ordinärt boende	Utföra insatser	14	 Den enskilde får bristande kontinuitet i insatserna genom att hen träffar många olika medarbetare	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
självbestämmande			15	 Den enskilde riskerar att smittas av covid-19 i samband med utförande av insatser i ordinärt boende	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
	Utföra insatser i särskilt boende för äldre	Planering av insatsernas utförande	16	 Den enskilde får inte insatserna utförda utifrån aktuella behov eftersom det saknas aktuell genomförandeplan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Utföra insatser	17	 Den enskilde riskerar att smittas av covid-19 i samband med utförande av insatser i särskilt boende	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
	Utreda, fatta beslut och beställa insatser för personer 65 år och äldre	1. Säkerställa verkställighet	18	 Den enskilde får inte sina behov av insatser tillgodosedda på grund av pågående pandemi	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		2. Ompröva och avsluta	19	 Den enskilde får inte bistånd utifrån aktuella behov eftersom underlag för bedömning saknas i form av aktuell genomförandeplan	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och	Samverkan med näringsliv	Samverkan bedrivs i olika former och i olika sammanhang.	20	 Bristfälligt engagemang från involverade parter.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv		Kopplat till stadsmiljö sker mycket inom ramen för projekt för Platssamverkan. Inom lokal ska förvaltningen under året utveckla rutiner som ska fungera som stöd i arbetet med att involvera privata byggaktörer i arbetet med att utveckla kommunala verksamhetslokaler.	21	 Projekt blir svårarbetade på grund av att det saknas upparbetade samarbetsformer och riktlinjer.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Utveckling av prognos- och planeringsarbetet	22	 Behovet över- eller underskattas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Socialt hållbar stadsutveckling	Verka för att stadsutvecklingen bidrar till att utjämna orättvisor och sociala skillnader i staden. Bland annat handlar det om att inom planarbeten identifiera viktiga platser för lokalbefolkningen och områden där större investeringar kan göra största möjliga nytta i arbetet med att utjämna socioekonomiska skillnader inom staden.	23	 Lokalkännedom som kan bidra till socialt hållbar stadsutveckling lyfts inte i kommunikation kring planprocesser.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Ökat invånarinflytande över olika stadsutvecklingsprocesser.	Medborgardialoger	24	 Medborgardialoger genomförs utan tydligt syfte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			25	 Underlag från medborgardialoger tas inte om hand på ett bra sätt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Säkerställa att verksamhetens transporter är hållbara	Enligt de mål och aktiviteter som formuleras i stadens miljöprogram	26	 Brist på kännedom om klimat- och miljöhandlingsplanen inom organisationen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring								

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Minska förvaltningens negativa miljöpåverkan	Ärebeta i enlighet med stadens miljöprogram, bland annat energieffektivisering	27	 Energieffektiviserande åtgärder genomförs inte.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Uppnå en sund inomhusmiljö i verksamhetens olika lokaler.	Genomföra av olika akustikåtgärder för att förbättra ljudmiljön i befintligt lokalbestånd.	28	 Akustikåtgärder genomförs inte vilket leder till bristande ljudmiljö.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
		Vid nybyggnation ställs krav för att uppnå bästa möjliga ljus- och ljudmiljö.	29	 Ljus- och ljudmiljön vid nybyggnation är inte tillräckligt god.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Anmälan av delegationsbeslut	Anmälningsförfarandet vid beslut på delegation	30	 Att nämnden inte får information om vilka delegationsbeslut som har tagits	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Budgetföljsamhet	Budgetuppföljning och månadsprognos	31	 Att förvaltningen har avvikelser mot budget per verksamhetsområde men framförallt på hela förvaltningens prognos och resultat	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Hantering av betalkort	Betalskort används för betalning när faktura inte kan användas	32	 Att betalkort används i ett felaktigt syfte och där avtal inte finns	3. Möjlig	1. Försumbar	3	Nej, endast VoR
			33	 Risk för oegentligheter vid användning av betalkort	2. Mindre sannolikt	1. Försumbar	2	Nej, endast VoR
	Kris- och katastrofberedskap	Att arbeta utifrån den lokala krisberedskapsplan	34	 Att den lokala krisberedskapsplanen inte är aktuell	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		en	35	 Att krisberedskapsplanen inte följs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			36	 Att telefonlistorna för krisledningen inte är uppdaterade.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Bjuda in utsedda samverkanspartners till POSOM samverkansgrupp	37	 Bristfällig kunskap om varandras verksamheter	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			38	 Fungerande nätverk saknas	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			39	 Kontaktuppgifter till samverkanspartners saknas	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Ha beredskap och organisation via Resursgruppen för psykosocialt omhändertagande vid en allvarlig händelse i stadsdelen	40	 Att telefonlistorna för resursgruppen inte är uppdaterad	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			41	 Brist på stödpersoner i resursgruppen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Krisledningens organisation, aktivering och uppföljning	42	 Hela eller delar av krisledningen saknar information om lägesbilden	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			43	 Krisledning är oövad	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			44	 Krisledningen sammankallas inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			45	 Möjlighet ges ej för de inblandade att samtala om vad de varit med om	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna			46	 Uppföljning genomförs inte och erfarenhet återförs inte	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			47	 Visad uppskattning för de inblandade i krishanteringen sker ej	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Attest av Moms	Ingen bidragsmoms på köp från andra förvaltningar, kommuner och landsting	48	 Att vi drar momsersättning på fakturor från andra kommuner och landsting	2. Mindre sannolikt	1. Försumbar	2	Nej, endast VoR
		Ingen moms på Försöks- och träningslgh	49	 Att vi drar moms på Försöks- och träningslägenheter	2. Mindre sannolikt	1. Försumbar	2	Nej, endast VoR
		Leasing- och hyrbil	50	 Att vi drar mer än 50 % moms på leasing- och hyrbilar	2. Mindre sannolikt	1. Försumbar	2	Nej, endast VoR
		Representation	51	 Att vi drar mer moms på representation än tillåtet	2. Mindre sannolikt	1. Försumbar	2	Nej, endast VoR
		Utgående moms	52	 Att inte rutinen följs och vi redovisar fel moms	2. Mindre sannolikt	1. Försumbar	2	Nej, endast VoR
	Diarieföring av handlingar	Relevant inkommen post registreras och diariieförs	53	 Handlingar diariieförs för sent eller inte alls	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			54	 Handlingar går inte att återsöka eller är svåra att hitta på grund av bristfällig namngivning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			55	 Ärenden till nämnden saknas	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Följsamhet till ingångna avtal	Regelbunden uppföljning av ingångna avtal	56	 Leverantör presterar inte i enlighet med avtal.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Inköp och avtalstrohet	Inköp sker i enlighet med avtal	57	 Inköp sker utanför avtal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Löneutbetalning	Att löneutbetalningar stämmer med löneunderlag	58	 Felaktig löneutbetalning.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Löneskuldshantering	59	 Att löneskulder uppstår	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Oegentligheter	Attest av fakturor och utbetalningsunderlag i Agresso	60	 Risk för att känsliga personuppgifter kommer i fel händer.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetsadministration i sociala system	61	 Felaktiga behörigheter ligger kvar i systemet	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			62	 Kontroller genomförs inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Klassning av informationstillgångar inom förvaltningens verksamhetsprocesser	63	 Att informationsklassningar inte genomförs enligt planering	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Register över behandlingar av personuppgifter	64	 Personuppgifter hanteras i strid med dataskyddslagstiftningen.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			65	 Vi saknar kontroll över alla behandlingar av personuppgifter som sker i förvaltningen.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Säkerställa digitala lösningar för medarbetare och förtroendevalda	Möjliggöra digitala möten	66	 Adekvat utrustning saknas	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			67	 Bristfällig kompetensnivå hos medarbetare och stödfunktioner	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			68	 Negativ påverkan på demokrati	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

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
Myndighetsutövning inom våld i nära relationer	Handläggning av inkomma ansökningar av stöd gällande personer som utsätts för våld i nära relation	Kontroll av att ansökningar handläggs.	12 Klient som är våldsutsatt får inte det stöd som den behöver. Kan innebära allvarlig skada.	Löpande uppföljning och kretsgenomgångar
	Handläggning av orosanmälningar och anmälningar enligt LVM	Kontroll av att ansökningar handläggs	12 Anmälan handläggs inte. Brukare inte får det stöd den behöver. Kan innebära allvarlig personlig skada	Löpande uppföljning och kretsgenomgångar

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Utföra insatser för äldre i ordinärt boende	Utföra insatser	Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner	16 Den enskilde riskerar att smittas av covid-19 i samband med utförande av insatser i ordinärt boende	De systematiska kontrollerna följs upp i avdelningens ledningsgrupp i samband med kvalitetsråd. Dessa genomförs tre gånger om året.
Utföra insatser i särskilt boende för äldre	Utföra insatser	Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner	16 Den enskilde riskerar att smittas av covid-19 i samband med utförande av insatser i särskilt boende	De systematiska kontrollerna följs upp i avdelningens ledningsgrupp i samband med kvalitetsråd. Dessa genomförs tre gånger om året.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
---------	-----------	----------------------	------------------	-------------------

Process	Arbetssätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Anmälan av delegationsbeslut	Anmälningsförfarandet vid beslut på delegation	Vid diarietföreläggning överlämnas delegationsbeslutet till nämndsekreteraren för anmälan vid nästkommande nämnd.	Att nämnden inte får information om vilka delegationsbeslut som har tagits 9	Information och utvecklade rutiner

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetssätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Följsamhet till ingångna avtal	Regelbunden uppföljning av ingångna avtal	Kontroll att respektive avtalsansvarig regelbundet följer upp ingångna avtal.	Leverantör presterar inte i enlighet med avtal. 9	Insamling och analys. Inkomna avvikelser rapporteras.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Register över behandlingar av personuppgifter	Respektive avdelningschef följer upp sina registreringar i Draftit två gånger per år. Dataskyddsombudet kontrollerar att planerad uppföljning genomförs (genom att ta fram rapporter över hur många registreringar respektive avdelning har i Draftit och hur många av dessa som är statusmarkerade som godkända).	Personuppgifter hanteras i strid med dataskyddslagstiftningen. 12	Uppföljning av kontroller
			Vi saknar kontroll över alla behandlingar av personuppgifter som sker i förvaltningen. 12	Uppföljning av kontroller