

## **Socialnämnden**

Erika Brinkesjö  
Kvalitetsutvecklare  
erika.brinkesjo@ekero.se

# **Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2022**

Dnr SN22/25

## **Förslag till beslut**

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2022.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom.

## **Sammanfattning av ärendet**

Den interna kontrollen är en central del i arbetet med att kvalitetssäkra socialnämndens myndighetsutövning och egna regiverksamheter. I internkontrollplanen ingår de processer som är mest angelägna att följa upp ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv, d.v.s. de delar av myndighetsutövningen och utförandet av insatser där det finns störst risk att avvikelser inträffar och/eller där avvikelser får störst konsekvenser.

I föreliggande ärende presenteras resultatet av årets uppföljning. Kontrollområden som visar ett icke tillfredställande resultat eller där uppföljning av någon anledning inte genomförts kommer följas upp på nytt hösten 2022.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2022, 2022-05-19  
PM – Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2022.

## **Ärendet**

Kontroller har till största del genomförts i enlighet med den internkontrollplan som socialnämnden fastställde i februari 2022.

- Kvalitet i tjänster och verksamheter
- Kvalitet i myndighetsutövning och utförandet av insatser
- Äldre – Rutin för avvikelserapportering av beställda insatser
- Barn och unga – Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt
- Barn och unga – Uppföljningar av placeringar
- Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid

- Vuxen-, mottagning- och öppenvård – Våldsutövare och våldsutsatta vård och behandling
- Öppenvården – Barn och ungdomars delaktighet
- Individ- och familjeomsorgen – Våldsutsatthet
- Ekonomiskt bistånd – Handlingsplan
- Dataskydd
- Representation, kurser/konferenser och uppvaktning
- Dokumentation utförare, egen regi
- Avvikelse rapportering SoL/LSS/HSL

Inom två processer finns förbättringsområden:

Kontrollområdet *Upprättad handlingsplan finns i ärenden där individen är aktuell för en handlingsplan och som pågått i sex månader eller längre* visar på ett icke tillfredsställande resultat. 80 av 163 (49%) ärenden där det är aktuellt har en upprättad handlingsplan.

Åtgärdsplan har upprättats på enheten för ekonomiskt bistånd och enheten har ett mer strukturerat arbete med handlingsplaner utifrån vårens kontroll och resultat.

Kompletterande kontroller av andelen upprättade handlingsplaner kommer genomföras vid två tillfällen under hösten, där ett av tillfällena sker till den kompletterande uppföljningen av internkontrollplanen i oktober.

Kontrollområdet *Granskning av social dokumentation (genomförandeplan och social journal)* visar på utrymme för förbättringar. Inom egen regiverksamheterna har flertalet kompetenshöjande insatser genomförts inom ramen av ett projekt för social dokumentation under 2021–2022. Bland annat har en gemensam rutin för social dokumentation upprättats och utbildningar i social dokumentation och i verksamhetssystemet Pulsen Combine har erbjudits till samtliga medarbetare. Från och med maj månad dokumenterar samtliga medarbetare digitalt i Combine. Granskningen visar att det finns en upprättad genomförandeplan i 47 av 58 granskade ärenden. En orsak till att det inte finns en upprättad genomförandeplan i samtliga granskade ärenden är bland annat att några verksamheter enbart från och med i maj började dokumentera digitalt i Pulsen Combine. I 33 av 58 ärenden framgår det tydligt/delvis tydligt händelser av betydelse i social journal. Under maj och juni genomförs de sista kompetenshöjande insatserna inom ramen av projektet för social dokumentation där medarbetarna kommer erhålla ytterligare kunskaper kring social dokumentation och vikten av dokumentation.

## **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Daniel Liljekvist  
Stabschef

Erika Brinkesjö  
Kvalitetsutvecklare