

PM - Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2021

Dnr SN20/140

Socialnämnden							
Område – Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R bedömn.	Vald metod	Tid-punkt	Resultat	Bedömn: 3 – Bra 2 – Ok men behöver förbättras 1 – Mindre bra	Åtgärd
Mål och verksamhetsplanering	Verksamhetsredovisning	4	Redovisning 2 ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende		Efter årets slut
	Verksamhetsberättelse		Redovisning 1 g/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende		
	Uppföljning av verksamhetsplan		Redovisning 1 g/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende		
Ekonomi	Resultatindikation	8	9 ggr/år		Uppföljning redovisas i separat ärende		Efter årets slut
	Verksamhetsredovisning		2 ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende		
	Volymer förenliga med risk		12ggr/år				

Kvalitet i tjänster och verksamheter	Kontroller av processer Avtals-/kvalitetsuppföljning		Redovisas enligt internkontrollplan bilaga A Redovisas enligt internkontrollplan bilaga B		Uppföljning redovisas nedan eller i separata ärenden Uppföljning redovisas i separata ärenden.		
Kvalitet i myndighetsutövning och utförandet av insatser	Anmälan av delegationsbeslut Kontroll av processer enligt bilaga A Rapportering av ej verkställda beslut	8	Stickprov Redovisas enligt internkontrollplan bilaga A 4 ggr/år	Jan-april	Delegationsbeslut har anmälts till SN och behandlats enligt gällande rutin. Uppföljning redovisas nedan eller i separata ärenden Ej verkställda beslut har redovisats enligt gällande rutin i separata ärenden.	3	Fortsatta kontroller för att garantera en rättssäker myndighetsutövning. Uppföljning av vissa kontrollområden sker senare under året.

Bilaga A							
Område – Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R bedömn.	Vald metod	Tidpunkt	Resultat	Bedömn: 3 – Bra 2 – Ok men behöver förbättras 1 – Mindre bra	Åtgärd
Äldre – Rutin för avvikelserapportering av beställda insatser	Månatlig ersättningsavstämning mot utförda insatser i ordinärt boende	12	Granskning av samtliga ärenden vid avvikelser	Juni 2021	Kontrollen visar att det ekonomiska underlaget till största del stämmer överens med beställningen, med hänsyn tagen till rapporterade avvikelser från utförare. I dagsläget saknas dock systemstöd för att verifiera rapporterade avvikelser.	2	Fortsatt kontinuerlig kontroll
Barn och unga – Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt	Beslut om att inleda/inte inleda utredning fattas inom lagstadgad tid	9	Stickprov 10%	Jan - Juni 2021	Kontrollen visar (53 av 535 ärenden) att beslut om att inleda/inte inleda utredning fattats inom lagstadgad tid.	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll.
	Att träffa barn/ungdom/vårdnadshavare i samband med förhandsbedömning		Statistik genom enkät	Juni 2021	Kontrollen visar att handläggarna inte träffar samtliga barn/ungdomar i samband med förhandsbedömning.	1	Fortsatt kontroll hösten 2021.

Barn och unga – Uppföljning av placeringar	Att placerade barn får besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftning Att barn är delaktiga i övervägande/omprövning	9	Genomgång av samtliga ärenden Statistik genom enkät	Juni 2021 Juni 2021	Kontroll att placerade barn får besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftning sker hösten 2021. Kontrollen visar att i 18 av 20 ärenden har barn varit delaktiga i övervägande/omprövning	3	Kontroll hösten 2021. Fortsatt kontinuerlig kontroll.
Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid	Utredningar genomförs inom lagstadgad tid Att samtliga utredningar kommuniceras till barn/ungdom utifrån ålder/mognad	9	Stickprov 10% Statistik genom enkät	Juni 2021 Juni 2021	Kontroll att utredningar genomförts inom lagstadgad sker under hösten 2021. Kontroll att samtliga utredningar kommunicerats till barn/ungdom sker under hösten 2021.		Kontroll hösten 2021 Kontroll hösten 2021
Vuxen-, mottagning- och öppenvård – våldsutövare och våldsutsatta vård och behandling	Erbjuder samtliga våldsutövare och våldsutsatta vård och behandling	7	Statistik genom enkät	Juni 2021	Kontrollen visar att enheterna erbjuder våldsutövare och våldsutsatta vård och behandling när det är aktuellt.	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll.
Öppenvården – Barn och ungdomars delaktighet	Att barn och ungdomar känner sig delaktiga i beviljad behandlingsinsats	9	Statistik genom enkät	Juni 2021	Kontrollen visar att barn och ungdomar känner sig delaktiga i beviljad behandlingsinsats.	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll.

Individ- och familjeomsorgen – Våldsutsatthet	Att i samband med utredning fråga om våldsutsatthet	12	Statistik genom enkät	Juni 2021	Fråga om våldsutsatthet ställs med olika omfattning inom olika enheter. Fortsatt fokusområde framåt.	1	Fortsatt kontroll hösten 2021
Ekonomiskt bistånd – Handlingsplan	Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som har pågått i sex månader eller längre	8	Samtliga aktuella ärenden	Juni 2021	Av 195 ärenden som pågått i sex månader eller längre har 106 (54%) ärenden en upprättad handlingsplan.	1	Fortsatt kontroll hösten 2021
Dataskydd	Loggkontroll utförs med syfte att begränsa obehörigas tillgång till känsliga personuppgifter	9	Stickprov 10% genom loggkontroll	Juni 2021	Loggkontrollerna visar brister i form av att enhetschefer inte raderar tidigare loggfiler.	2	Informations-åtgärd. Fortsatt kontroll under hösten 2021.
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Att redovisning sker enligt gällande regelverk	6	Kontroll av fakturor överstigande 10 000 kr	Juni 2021	Kontrollen visar att en faktura inte redovisats enligt gällande regelverk. Fakturan saknade lista över mottagare, fördelning mellan interna och externa mottagare och felaktigt avdragen moms.	2	Informations-åtgärd. Fortsatt kontroll under hösten 2021.
Dokumentation utförare, egen regi	Granskning av social dokumentation	12	Stickprov 10% per enhet utifrån framtagna mall	1g/år, höst	Åtgärder genomförs i verksamheterna under hösten därav sker granskning av dokumentation först våren 2022.		Kompetenshöjande insatser inom egen regi.

Avvikelseerrapportering SoL/LSS/HSL	Kontroll att rapporterade avvikelser är utredda och åtgärdade Kontroll att avvikelse er rapporteringen sker enligt socialförvaltningens rutiner	12	Samtliga rapporterade avvikelser	1 g/år	Redovisas separat i kvalitetsberättelse/ patientsäkerhetsberättelse årligen		
---	---	----	----------------------------------	--------	--	--	--

Bilaga B

Avtals-/Kvalitetsuppföljning

Verksamhet/tjänst	Kontrollmoment	Tidpunkt	Kontrollansvarig	Rapport till:
Särskilt boende för äldre, HSL och Sol	Kvalitetsuppföljning	Höst 2021	MAS och Kvalitetsutvecklare	SN
Bostad med särskild service och daglig verksamhet HSL och LSS	Kvalitetsuppföljning	Vår 2020	MAS och kvalitetsutvecklare	SN
Korttidsvistelse, LSS	Kvalitetsuppföljning	Höst 2021	Kvalitetsutvecklare	SN
Personlig assistans, LSS	Kvalitetsuppföljning	Höst 2021	Kvalitetsutvecklare	SN
Boendestöd, SoL	Kvalitetsutvecklare	Vår 2021	Kvalitetsutvecklare	SN