

## Socialnämnden

Erika Brinkesjö  
Kvalitetsutvecklare  
erika.brinkesjo@ekero.se

# Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2021

Dnr SN20/140

## Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2021.
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 är 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 kommer att följas upp på nytt hösten 2021.

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan, 2021-09-06

## Ärendet

Kontroller har genomförts i enlighet med den internkontrollplan för 2021 som socialnämnden fastställde i februari 2021. Följande kontrollområden följs upp i föreliggande ärende:

- 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 – Uppföljning av placeringar
- Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid
- Vuxen-, mottagning-, och öppenvård – Vårdsutövare 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
- Avvikelseberättelser SoL/LSS/HSL

Inom vissa processer finns förbättringsområden:

Kontrollområdet *Äldre – Rutin för avvikelseberättelser av beställda insatser* visar att underlaget till största del stämmer överens med beställning, det att det fortsatt finns vissa avvikelser hos utförare. Avvikelserna beror delvis på att det i dagsläget saknas systemstöd för att verifiera rapporterade avvikelser samt att beställd tid i vissa fall har registrerats som "nolltid" i verksamhetssystemet, vilket medför att återrapporterad tid inte korrekt återspeglar tiden för den beviljade insatsen.

Kontrollområdet *Barn och unga – Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt, att träffa barn/ungdom/vårdnadshavare i samband med förhandsbedömning* visar att handläggarna till största delen ärenden träffat barnet/ungdomen, men i vissa ärenden har handläggarna inte träffat barnet/ungdomen av olika anledningar. Åtgärder vidtas och planeras på enheten för att möjliggöra att träffa barnet/ungdomen i samband med förhandsbedömning.

Kontrollområdet *Individ- och familjeomsorgen – Våldsutsatthet* visar att vuxenenheten ställer fråga om våldsutsatthet enligt plan. Övriga enheter inom individ- och familjeomsorgen ställer fråga om våldsutsatthet i samband med utredning i olika omfattning. Åtgärder kommer vidtas och området kommer vara ett fokusområde för samtliga enheter inom individ- och familjeomsorgen 2021 och 2022.

Kontrollområdet *Ekonomiskt bistånd – Handlingsplan* visar att det finns en upprättad handlingsplan i 54% (106 av 195 ärenden) av de ärenden som har pågått i sex månader eller längre. Anledningar till resultatet är att tidigare har integrationsenheten och enheten för ekonomiskt bistånd varit två separata enheter och också haft olika kriterier för vad en upprättad handlingsplan innebär. Nu handläggs samtliga ärenden inom samma enhet med samma kriterier för vad en upprättad handlingsplan innebär. Andra anledningar är fortsatta personalflyttningar inom enheten.

Kontrollområdet *Dataskydd* visar att det finns brister i form av att tidigare loggfiler inte raderas av enhetschefer inom förvaltningen. Informationsåtgärder vidtas i form av genomgång av processen samt hantering av filer.

Kontrollområdet *Representation, kurser/konferenser och uppvaktning* visar vid kontroll att en faktura överstigande 10 000 kr inte redovisats enligt gällande regelverk. Åtgärder har vidtagits i form av information till den administrativa enheten samt till samtliga enhetschefer

inom förvaltningen om hur redovisning gällande representation, kurser/konferenser och uppvaktning ska ske.

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Erika Brinkesjö  
Kvalitetsutvecklare