

2017-10-25

INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2018

Socialnämnden

Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig	Rappor t till:
Mål och verksamhetsplanering	Verksamhetsredovisning	4	Redovisning enligt Ekerö kommuns styrmodell	2 ggr/år	Socialchef	SN
	Verksamhetsberättelse			1 g/år	Socialchef	SN
	Uppföljning av verksamhetsplan			1/g/år	Socialchef	SN
Ekonomi	Resultatindikation	6	Redovisning enligt Ekerö kommuns styrmodell	9 ggr/år	Socialchef	SN
	Verksamhetsredovisning			2 ggr/år	Socialchef	SN
	Volymer förenliga med risk			12 ggr/år	Socialchef	SN
Kvalitet i tjänster och verksamheter	Kontroller av processer	Se bilaga A	Se bilaga A	Se bilaga A	Socialchef/en hetschef	SN
	Verksamhets-/avtalsuppföljning	Se bilaga B	Se bilaga B	Se bilaga B	Socialchef	SN
Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning	Anmälan av delegationsbeslut	8	Stickprov	Månadsvis	Enhetschef	SN
	Rapportering ej verkställda beslut		Redovisning enligt fastställd mall	Kvartalsvis	Enhetschef	SN KF Revisio nen IVO
			Se bilaga A	Se bilaga A	Enhetschef	

	Kontroller av processer enligt bilaga					SN
Bilaga A						
Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig:	Rappor t till:
Barn och unga - Uppföljning av placeringar	Uppföljning av att placerade barn får kontinuerliga besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftningen.	12	Genomgång av samtliga ärenden.	1 g/år	Enhetschef Barn o ungdom samt Integration	SN
Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid	Utredningar genomförts inom lagstadgad tid	12	Samtliga ärenden.	1 g/år	Enhetschef Barn o ungdom samt Integration	SN
Barn och unga – förhandbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt	Placerade barn och unga får kontinuerliga besök av socialtjänsten.	12	Samtliga ärenden. Uppföljning sker enligt lagstiftning.	1 g/år	Enhetschef Barn o ungdom samt Integration	SN
Ekonomiskt bistånd	Ärenden som pågår 6 månader eller längre ska ha en upprättad handlingsplan.	9	Samtliga aktuella ärenden.	1 g/år	Enhetschef Vuxen	SN

2017-10-25

Genomförandeplan boendestöd	Upprättad genomförandeplan finns i samtliga ärenden.	12	Samtliga ärenden.	1 g/år	Enhetschef Vuxen Äldre-/funk. Projektled. NP-teamet	SN
Beslut och beställningar	Beslut skickas/beställs i verksamhetssystemet.	9	Samtliga beslut avseende egenavgifter inom vuxenenheten och samtliga beslut avseende hemtjänst inom äldreomsorgen	1 g/år	Enhetschef Vuxen Äldre-/funk	SN
Beställda insatser och kostnader	Beställda insatser och volymer överensstämmer med utförarnas redovisning och ekonomiunderlaget.	9	Samtliga individbeslut inom urval av insatser inom äldreomsorg resp. insatser till personer m funktionsneds.	1 g/år	Enhetschef Äldre-/funk.	SN
Läkemedelsgranskning SÄBO	Rutiner och riktlinjer för läkemedelshantering följs.	16	Genomgång av signeringslistor.	1 g/år	MAS	SN
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Redovisning sker enligt gällande regelverk.	9	Stickprov. Redovisning av kostnader sker enligt regelverket.	1 g/år	Enhetschef Admin.	SN
Ny dataskyddsförordning, GDPR	Socialkontoret följer GDPR:s regelverk	9	Kontroll att anmälda register är aktuella och följer förordningen.	2 ggr/år	Enhetschef Admin.	SN

2017-10-25

Projekt team NP	Projektet ska uppfylla projektmålen samt inte medföra kostnadspåverkan	16	Avstämning risker och beroenden i enlighet med projektplan	6 ggr/år	Projektledare till styrgrupp	SN
			Avstämning av ekonomisk redovisning.	12 ggr/år	Projektledare till enhetschef Vuxen samt äldre-/funk.	SN

2017-10-25

Bilaga B – Verksamhetsuppföljning				
Verksamhet/tjänst	Kontrollmoment	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig:	Rapport till:
Särskilt boende för äldre	Analys av resultatet från Öppna jämförelser	Vår	Socialkontor	SN
	Kvalitetsuppföljning HSL	Vår	MAS	SN
	Mat- och måltidsuppföljning	Vår	Socialkontor	SN
Bostad med särskild service enligt LSS	Uppföljning av Solbacken och Lugnet	Vår	Socialkontor	SN
	Kvalitetsuppföljning HSL	Höst	MAS	SN