

Socialnämnden

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare
erika.brinkesjo@ekero.se

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2023

Dnr SN22/90

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2023.
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 utförandet av insatser. I internkontrollplanen ingår de processer som är mest angelägna att följa upp ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv, det vill säga 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 på ett icke tillfredställande resultat eller där uppföljning av någon anledning inte har genomförts följs upp på nytt i oktober 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2023, 2023-06-02
PM – Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2023.

Ärendet

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

- Mål och verksamhetsplanering
- Ekonomi
- 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 och mottagning – Vårdsutövare och våldsutsatta vård och behandling
- Vuxen – Handlingsplan
- Öppenvården – Barn och ungdomars delaktighet
- Individ- och familjeomsorgen – Vårdsutsatthet
- Ekonomiskt bistånd – Handlingsplan
- Representation, kurser/konferenser och uppvaktning
- Dokumentation utförare – egen regi
- Avvikelseberättelse SoL/LSS/HSL

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Liljekvist
Stabschef

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare