

Uppföljning av internkontrollplan 2019

Socialnämnden

Område = Rutin/process/ system/stickprov	Kontrollmoment	V o R- bedömn.	Vald metod	Tidpunkt/ Frekvens	Resultat	Bedömning 3 = Bra 2 = Ok, men behöver förbättras 1 = Mindre bra	Åtgärd
Mål och verksamhetsplaner- ing	Verksamhets- redovisning	4	Redovisning 2 ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende.		Efter årets slut.
	Verksamhets- berättelse		Redovisning 1 g/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende.		
	Uppföljning verksamhets- planen		Redovisning 1 g/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende.		
Ekonomi	Resultat-indiktation	6	Redovisning 9 ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende.		
	Verksamhets- redovisning		Redovisning 2 ggr/år		Uppföljning redovisas i separat ärende.		
	Volymer förenliga med risk		Redovisning 12 ggr/år		Uppföljning redovisas i separat ärende.		
Kvalitet i verksamheter och tjänster	Verksamhets- /avtals-uppföljning		Redovisning enligt internkontrollplan bilaga B		Uppföljning redovisas i separata ärenden.		
	Kontroller av processer		Redovisning enligt internkontrollplan bilaga A		Uppföljning redovisas nedan eller i separata ärenden.		

2019-05-09

Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning	Anmälan av delegations-beslut	8	Genomgång av ärendelistor och protokoll SN	Jan-april 2019	Delegationsbeslut har anmälts till SN och behandlats enligt gällande rutin	3	Fortsatta kontroller för att garantera en rättssäker myndighetsutövning. Uppföljning av vissa kontrollområden sker senare under året.
	Rapportering av ej verkställda beslut		Genomgång av ärendelistor och protokoll SN	Jan-april 2019	Ej verkställda beslut redovisas enligt gällande rutin	3	
	Kontroller av processer och rutiner, bilaga A		Redovisning enligt internkontrollplan bilaga A	April 2019	Uppföljning genomförd i april 2019		
GDPR	Socialkontoret följer GDPR:s regelverk	9	Kontroll att anmälda register följer förordningen.	April 2019	Självskattning/lättrevision har utförts under våren 2019. Revisionen visar att de personuppgiftsbehandlingar socialkontoret hanterar är anmälda enligt förordningen. Arbetet fortgår för att ytterligare möta kraven i förordningen samt dataskydd i övrigt.	2	Fortsatt kontroll årligen utifrån dataskyddsrevision
Beställda insatser och kostnader	Beställda insatser och volymer överensstämmer med utförarnas redovisning och ekonomiunderlaget	9	Samtliga individbeslut inom urval insatser inom ÄO respektive insatser till personer med funktionsnedsättning.	Mars 2019	De kostnader som utförarna fakturerat för hemtjänstinsatser under mars månad 2019 överensstämmer med beställd tid, med beaktande av utförarnas återrapportering av avvikelser.	3	Att fakturaunderlaget överensstämmer med beställd tid kommer fortsatt att kontrolleras kontinuerligt.

2019-05-09

Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Stickprov. Redovisning av kostnader sker enligt regelverk.	6	Stickprov.	Jan-april 2019	Utförd stickprovs-kontroll visar att regelverkets krav på redovisning av representation, kurser/konferenser och utbildningar, i form av deltagarlistor och syfte/dagordning, följs.	3	Kontinuerliga stickprovs-kontroller för att säkerställa fortsatt gott resultat.
Barn och unga - Uppföljning av placeringar	Uppföljning av att placerade barn får kontinuerliga besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftningen.	12	Kontroll av samtliga ärenden.	Sept 2018 - mars 2019	Barn och ungdom: 23 av 26 placeringar har följts upp enligt lagstiftning. Ensamkommande: Samtliga placeringar har följts upp i enlighet med lagstiftningen.	2	Fortsatt kontroll årligen.
Barn och unga – Förhandsbedömning av anmälan/ inkommen på annat sätt	Beslut om att inleda/inte inleda utredning fattas inom lagstadgad tid.	12	Stickprov.	Beslut ej inleda: Dec 2018 – januari 2019 Beslut inleda: April 2018 – mars 2019	Barn och ungdom: 82 av 98 kontrollerade beslut om att inleda/inte inleda utredning fattades inom lagstadgad tid, vilket motsvarar 84 %. Ensamkommande: Ej aktuellt.	2	Fortsatt kontroll årligen.
Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid.	Utredningar genomförs inom lagstadgad tid.	16	Kontroll av samtliga ärenden.	Sept 2018 - april 2019	Uppföljningen av kontrollområdet har inte kunnat slutföras då den aktuella rapporten inte har gått att inhämta från verksamhetssystemet.		Kontrollområdet kommer att följas upp så snart den aktuella rapporten kan inhämtas från verksamhetssystemet.
Ekonomiskt bistånd	Ärenden som pågår 6 månader eller längre ska ha en	8	Kontroll av samtliga ärenden.	April 2019	Upprättad handlingsplan finns i 74 av 126 (59%)	2	Kontrollområdet följs upp kontinuerligt.

2019-05-09

	upprättad handlingsplan				ärenden som pågått 6 mån eller längre.		
Beställningar och verkställande avseende hemtjänst	Regelbunden kontroll görs av att beställningar av verkställda beslut skickas i verksamhetssystemet.	12	Granskning av dokumentation av genomförda kontroller.	April 2019	Regelbunden kontroll av att beställningar skickats korrekt har utförts. Beställning har skickats för samtliga beslut avseende hemtjänst.	3	Fortsatt kontroll årligen.
Genomförandeplan boendestöd	Genomförandeplan finns i samtliga ärenden	8	Kontroll av samtliga ärenden med insatsen boendestöd	April 2019	Aktuell genomförandeplan finns i 51 av 88 ärenden, vilket motsvarar 58%.	1	Rutiner för förnyande av beslut ses över på socialkontoret. Kontakt tas med utförare om att prioritera upprättandet av genomförandeplan med brukaren.
Tillsvidarebeslut hemtjänst	Uppföljning har skett inom ett år efter att beslut fattades.	12	Kontroll av att uppföljning har skett i samtliga tillsvidarebeslut		Kontrollområdet förutsatte införande av IBIC-metoden, vilket inte skett.		Kontroll utförs när IBIC implementerats.
Läkemedelsgranskning SÄBO	Rutiner och riktlinjer gällande läkemedels- hantering följs.	16	Genomgång av signeringslistor.	April (Hälso- och sjukvårds-teamet och Kullen) September (Ekgården och Söderströmsgården)	Kontroller har ännu inte genomförts på alla särskilda boenden.		Uppföljning av kontrollområdet redovisas när samtliga SÄBO kontrollerats.