

Mathias Elmersjö
Utvecklingsledare
08-124 57 353
Mathias.Elmersjo@ekero.se

Socialnämnden

Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2019

Dnr SN18/111

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2019.
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. I internkontrollplanen ingår de processer som är mest angelägna att följa upp ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv, d v s de delar av myndighetsutövningen 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 tillfredsställande resultat kommer att följas upp på nytt under hösten. Vissa kontrollområden har heller inte kunnat följas upp inom ramen för det här ärendet. Dessa kommer också att redovisas senare under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-04-17
Uppföljning av internkontrollplan 2019 - resultat

Ärendet

Kontroller har genomförts i enlighet med den internkontrollplan för 2019 som Socialnämnden fastställde i december 2018. Följande kontrollområden följs upp i föreliggande ärende:

Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning
GDPR
Beställda insatser och kostnader
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning

Barn och unga – Uppföljning av placeringar
Barn och unga – Förhandsbedömning
Ekonomiskt bistånd
Genomförandeplan boendestöd
Beställningar och verkställande avseende hemtjänst

Genomförd internkontroll visar att de fastställda processerna och rutinerna inom de granskade områdena till största del efterlevs.

Inom några av processerna finns vissa förbättringsområden;

Kontrollområdet Barn och unga – Uppföljning av placeringar visar att 23 av 26 placeringar på barn och ungdomsenheten har följts upp i enlighet med lagstiftningen. I två av de ärenden där uppföljning inte har skett enligt regelverket är orsaken missförstånd från familjehem eller ungdom. I ett fall har endast ett besök genomförts perioden 2018-09-01 – 2019-03-31 på grund av handläggarsbyte. Det har dock förekommit regelbunden telefonkontakt mellan handläggare och barnet, som är 17 år.

Kontrollområdet Barn och unga – Förhandsbedömning visar att 84% av sammanlagt 98 kontrollerade beslut om att inleda/inte inleda utredning fattades inom lagstadgad tid. Av de 16 beslut som överskred tiden fattades 6 under jul- och nyårshelgerna när socialkontoret under många dagar var stängt. Övriga dröjande beslut berodde framförallt på svårigheter att boka besök med vårdnadshavare inom den lagstadgade tiden.

Kontrollområdet *Ekonomiskt bistånd* visar att upprättad handlingsplan finns i 59% av de ärenden som pågått i 6 månader eller längre. Resultatet är en förbättring jämfört med senaste kontrollen i november 2018 då motsvarande siffra var 45,5%. En förklaring till att andelen inte är högre är att många av de klienter som har fått ekonomiskt bistånd i mer än 6 månader har annan långvarig ersättning, som exempelvis sjukersättning, och beviljas endast kompletterande försörjningsstöd. I dessa fall är möjligheterna till förändring relativt små och incitamenten för att upprätta handlingsplan svagare.

Kontrollområdet *Genomförandeplan boendestöd* visar att 58 % av insatserna har en aktuell genomförandeplan. Det är ett försämrat resultat jämfört med uppföljningen i höstas då 79 % av brukarna hade en aktuell genomförandeplan. Resultatet kan dels bero på att det är flera nya ärenden eller förnyade insatsbeslut där genomförandeplan inte har hunnit upprättas. Det kan även bero på bristande rutiner hos utförarna. Samtliga utförare kommer att informeras om bristerna och orsakerna kommer att utredas vidare från beställarens håll. Vidare kommer socialkontorets rutiner för förnyade beslut ses över. Kontrollområdet kommer dessutom att följas upp på nytt under hösten 2019.

Kontrollområdet *GDPR* visar att socialkontorets rapportering av personuppgiftsbehandlingar följer förordningen. Arbetet fortgår med att ytterligare möta kraven i förordningen vad gäller kartläggning av personuppgiftsbehandlingar och dataskydd i övrigt.

Läkemedelsgranskning SÄBO följs upp senare under året när höstens granskningar är avslutade.

Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid följs upp vid senare tillfälle då den rapport som används för att följa upp kontrollområdet inte har kunnat tas fram ur verksamhetssystemet.

Tillsvidarebeslut hemtjänst har inte följts upp då denna uppföljning förutsätter införande av arbetssättet IBIC, vilket ännu inte har implementerats.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Mathias Elmersjö
Utvecklingsledare