

Socialnämnden

§ 66

## Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2019 (SN18/111)

### Beslut

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2019.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Kommunstyrelsen för kännedom.

### Sammanfattning

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

- §41 SNau Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2019
- Tjänsteutlåtande - Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2019
- Uppföljning av internkontrollplan 2019

### Expedieras till

Kommunstyrelsen

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

## 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 verksamhetsplanering	Verksamhetsredovisning	4	Redovisning 2 ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende.		Efter årets slut.
	Verksamhetsberättelse		Redovisning 1 g/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende.		
	Uppföljning verksamhetsplanen		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.		
	Verksamhetsredovisning		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.
	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		Uppföljning av vissa kontrollområden sker senare under året.
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 personuppgiftsbehandlings 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 stickprovskontroll visar att regelverkets krav på redovisning av representation, kurser/konferenser och utbildningar, i form av deltagarlistor och syfte/dagordning, följs.	3	Kontinuerliga stickprovskontroller 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.