

Socialnämnden

§ 137

Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2019 (SN18/111)**Beslut**

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

Sammanfattning

I den uppföljning av internkontrollplanen för 2019 som Socialnämnden beslutade om 12 juni 2019 visade kontrollområdet Genomförandeplan boendestöd ett otillfredsställande resultat då upprättad genomförandeplan endast fanns i 58 % av de aktuella ärendena. Socialkontoret meddelade därför att en ny uppföljning skulle göras senare under året.

Kontrollområdet har följts upp på nytt i november 2019. Resultatet visar att en aktuell genomförandeplan finns upprättad i 61 av 86 pågående boendestödsinsatser, vilket motsvarar 71 %. Kontrollområdet kommer fortsättningsvis att följas upp som en del i kvalitetsuppföljningen av insatsen boendestöd.

Utöver kontrollområdet "Genomförandeplan boendestöd" saknades i den ordinarie uppföljningen underlag för kontrollområdena "Barn och unga – genomförd utredning inom lagstadgad tid" samt "Läkemedelsgranskning SÄBO". För dessa två kontrollområden saknas fortfarande underlag för uppföljning.

Vad gäller kontrollområde "Barn och unga – genomförd utredning inom lagstadgad tid" har det fortsatt inte gått att få fram den aktuella rapporten ur verksamhetssystemet.

Läkemedelsgranskning SÄBO har ännu inte genomförts för året. Resultatet av den granskningen rapporteras i samband med kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård SÄBO våren 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2019
- §71 SNau Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2019

Expedieras till

Kommunstyrelsen