

Socialnämnden

§ 125

Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020 (SN19/106)**Beslut**

1. Socialnämnden noterar den kompletterande uppföljningen av internkontrollplanen för 2020.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

I den uppföljning av internkontrollplanen för 2020 som socialnämnden beslutade om november 2019 visade kontrollområdet ”Barn och unga – Utredningar genomförs inom lagstadgad tid” ett otillfredsställande resultat. Av 50 utredningar överskred 11 (22 %) lagstadgad utredningstid och var därav behov av en kompletterande uppföljning under året. Flera åtgärder har vidtagits i arbetet med resultatet och kontrollområdet har följts upp på nytt i november 2020. Av den stickprovskontroll som gjorts om 20 utredningar överskred ingen utredning lagstadgad utredningstid.

Vidare visade tidigare internkontroll att området ”Ekonomiskt bistånd – Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i sex månader eller längre” ett otillfredsställande resultat. Av 228 ärenden som pågått i sex månader eller längre hade 167 (73 %) ärenden en upprättad handlingsplan. Kontrollområdet har följts upp på nytt i november 2020 och resultatet visar att av 209 ärenden hade 146 (70%) ärenden en upprättad handlingsplan. Resultatet beror delvis på en generellt högre ärendebelastning, samt ökad andel arbete på distans med anledning av pågående Corona-pandemi, vilket också har påverkat möjligheterna att på ett bra sätt utforma handlingsplaner.

Produktionsområde omsorgs internkontrollplan innehåller tre kontrollområden; ”En ändamålsenlig nyanställningsrutin”, ”Ekonomistyrning” och kontrollområdet ”Tydliggöra överenskommelser med den enskilde kunden/brukaren”.

Internkontrollplanen har av olika skäl inte fullföljts som planerat under året. Med anledning av ny organisation kommer formerna för socialförvaltningens samlade internkontrollplan ses över inför 2021.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020
- Internkontrollplan produktionsområde omsorg 2020
- Internkontrollplan för 2020 samt bilagor A-B
- § 63 SNau Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare
08-124 570 55
erika.brinkesjo@ekero.se

Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020

Dnr SN19/106

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar den kompletterande uppföljningen av internkontrollplanen för 2020.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

I den uppföljning av internkontrollplanen för 2020 som socialnämnden beslutade om november 2019 visade kontrollområdet "Barn och unga – Utredningar genomförs inom lagstadgad tid" ett otillfredsställande resultat. Av 50 utredningar överskred 11 (22 %) lagstadgad utredningstid och var därav behov av en kompletterande uppföljning under året. Flera åtgärder har vidtagits i arbetet med resultatet och kontrollområdet har följts upp på nytt i november 2020. Av den stickprovskontroll som gjorts om 20 utredningar överskred ingen utredning lagstadgad utredningstid.

Vidare visade tidigare internkontroll att området "Ekonomiskt bistånd – Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i sex månader eller längre" ett otillfredsställande resultat. Av 228 ärenden som pågått i sex månader eller längre hade 167 (73 %) ärenden en upprättad handlingsplan. Kontrollområdet har följts upp på nytt i november 2020 och resultatet visar att av 209 ärenden hade 146 (70%) ärenden en upprättad handlingsplan. Resultatet beror delvis på en generell högre ärendebelastning, samt ökad andel arbete på distans med anledning av pågående Corona-pandemi, vilket också har påverkat möjligheterna att på ett bra sätt utforma handlingsplaner.

Produktionsområde omsorgs internkontrollplan innehåller tre kontrollområden; "En ändamålsenlig nyanställningsrutin", "Ekonomistyrning" och kontrollområdet "Tydliggöra överenskommelser med den enskilde kunden/brukaren". Internkontrollplanen har av olika skäl inte fullföljts som planerat under året. Med anledning av ny organisation kommer formerna för socialförvaltningens samlade internkontrollplan ses över inför 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020, 2020-11-06
Internkontrollplan produktionsområde omsorg 2020
Internkontrollplan för 2020 samt bilagor A-B

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare

INTERNKONTROLLPLAN ÅR

Produktionsenhet omsorg

Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig	Rapport till:
EN ÄNDAMÅLSENLIG NYANSTÄLLNINGS- RUTIN	SÄKERSTÄLLA ATT ALLA VERKSAMHETER HAR ETT GEMENSAMT OCH AKTUELLT INFORMATIONSMATERIAL FÖR NYANSTÄLLDA	12	EN GRUPP AV VERKSAMHETS- CHEFER ARBETAR FRAM RUTINEN	OKT- 2020	LEDNINGS- GRUPP GENOM SEKTIONS- CHEF	SN
EKONOMISTYRNING	ATT BEVILJAD BUDGETRAM EFTERLEVS I PRODUKTIONS-ENHETENS ALLA VERKSAMHETER. FÖLJS UPP PÅ SEKTIONSNIVÅ	16	ANALYS AV RESULTATINDIKA- TIONER EFTERLEVAD AV UPPRÄTTADE EKONOMISKA HANDLINGS- PLANER	9 GGR/ ÅR	? (CON- TROLLER)	SN

<p>TYLIGGÖRA ÖVERENSKOMMELSER MED DEN ENSKILDE KUNDEN/ BRUKAREN</p>	<p>ÖVERENSKOMMELSERNA SKA LIKA I ALLA ENHETER.</p> <p>DE SKA KLARGÖRA VILKA RUTINER SOM GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DEN ENSKILDE</p> <p>(INTE BEVITTNA, ETC)</p>	<p>14</p>	<p>EN GRUPP AV VERKSAMHETS- CHEFER ARBETAR FRAM RUTINEN</p>	<p>OKT- 2020</p>	<p>LEDNINGS- GRUPP</p> <p>GENOM SEKTIONS- CHEF</p>	<p>SN</p>
--	---	------------------	--	-----------------------------	--	------------------

Datum: 2020-01-09

Åsa Fasth

INTERNKONTROLLPLAN ÅR

2020

Socialnämnden

Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig:	Rapport till:
Mål och verksamhetsplanering	Verksamhetsredovisning	4	Redovisning enligt Ekerö kommuns styrmodell	2 ggr/år	Socialchef	SN
	Verksamhetsberättelse			1 g/år	Socialchef	SN
	Uppföljning av verksamhetsplan			1/g/år	Socialchef	SN
Ekonomi	Resultatindikation	6	Redovisning enligt Ekerö kommuns styrmodell	9 ggr/år	Socialchef	SN
	Verksamhetsredovisning			2 ggr/år	Socialchef	SN
	Volymer förenliga med risk			12 ggr/år	Socialchef	SN
Kvalitet i tjänster och verksamheter	Kontroller av processer	Se bilaga A	Se bilaga A	Se bilaga A	Socialchef/ Enhetschef	SN
	Verksamhets-/avtalsuppföljning	Se bilaga B	Se bilaga B	Se bilaga B	Socialchef	SN
Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning	Anmälan av delegationsbeslut	8	Stickprov	12ggr/år	Enhetschef	SN
	Rapportering ej verkställda beslut		Redovisning enligt fastställd mall	4ggr/år	Enhetschef	SN KF
	Kontroller av processer enligt bilaga		Se bilaga A	Se bilaga A	Enhetschef	Revisionen IVO SN

Bilaga A						
Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig:	Rapport till:
Barn och unga - Uppföljning av placeringar	Uppföljning att placerade barn får kontinuerliga besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftning.	12	Genomgång av samtliga ärenden.	1 g/år	Enhetschef Barn- och ungdom samt, Integration	SN
Barn och unga - Genomförda utredningar inom lagstadgad tid	Utredningar genomförs inom lagstadgad tid	16	Stickprov 10%	1 g/år	Enhetschef Barn- och ungdom	SN
Barn och unga - Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt	Beslut om att inleda/inte inleda utredning fattas inom lagstadgad tid.	12	Stickprov 10 %.	1 g/år	Enhetschef Barn- och ungdom	SN
Ekonomiskt bistånd	Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i 6 månader eller längre.	8	Samtliga aktuella ärenden.	1 g/år	Enhetschef Vuxen, samt Integration	SN
Beställda insatser och kostnader	Beställda insatser och volymer överensstämmer med utförarnas redovisning och ekonomiunderlaget.	9	Samtliga individbeslut inom urval av insatser, äldreomsorg.	1 g/år	Enhetschef Äldre	SN
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Redovisning sker enligt gällande regelverk.	6	Kontroll av fakturor överstigande 10 000 kr.	1 g/år	Enhetschef, samt Admin	SN
Dataskydd (GDPR)	Anmälda register följer grundläggande principer enligt GDPR.	9	Stickprov 10 %.	1 g/år	Enhetschef Admin	SN

Bilaga B – Verksamhetsuppföljning				
Verksamhet/tjänst	Kontrollmoment	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig:	Rapport till:
Särskilt boende för äldre	Analys av resultat från Öppna jämförelser	Vår	Socialkontor	SN
	Kvalitetsuppföljning HSL och SoL	1 ggr/år	MAS/Kvalitets- utvecklare	SN
Hemtjänst	Avtalsuppföljning	1 ggr/år	Kvalitets- utvecklare	SN
Bostad med särskild service, LSS	Kvalitetsuppföljning HSL och LSS	1 ggr/år	MAS/Kvalitets- utvecklare	SN
				SN
Boendestöd SoL	Kvalitetsuppföljning	1 ggr/år	Kvalitets- utvecklare	SN

Socialnämndens arbetsutskott

§ 63

Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020 (SN19/106)**Beslut****Förslag till beslut**

1. Socialnämnden noterar den kompletterande uppföljningen av internkontrollplanen för 2020.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

I den uppföljning av internkontrollplanen för 2020 som socialnämnden beslutade om november 2019 visade kontrollområdet ”Barn och unga – Utredningar genomförs inom lagstadgad tid” ett otillfredsställande resultat. Av 50 utredningar överskred 11 (22 %) lagstadgad utredningstid och var därav behov av en kompletterande uppföljning under året. Flera åtgärder har vidtagits i arbetet med resultatet och kontrollområdet har följts upp på nytt i november 2020. Av den stickprovskontroll som gjorts om 20 utredningar överskred ingen utredning lagstadgad utredningstid.

Vidare visade tidigare internkontroll att området ”Ekonomiskt bistånd – Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i sex månader eller längre” ett otillfredsställande resultat. Av 228 ärenden som pågått i sex månader eller längre hade 167 (73 %) ärenden en upprättad handlingsplan. Kontrollområdet har följts upp på nytt i november 2020 och resultatet visar att av 209 ärenden hade 146 (70%) ärenden en upprättad handlingsplan. Resultatet beror delvis på en generellt högre ärendebelastning, samt ökad andel arbete på distans med anledning av pågående Corona-pandemi, vilket också har påverkat möjligheterna att på ett bra sätt utforma handlingsplaner.

Produktionsområde omsorgs internkontrollplan innehåller tre kontrollområden; ”En ändamålsenlig nyanställningsrutin”, ”Ekonomistyrning” och kontrollområdet ”Tydliggöra överenskommelser med den enskilde kunden/brukaren”.

Internkontrollplanen har av olika skäl inte fullföljts som planerat under året. Med anledning av ny organisation kommer formerna för socialförvaltningens samlade internkontrollplan ses över inför 2021.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020
- Internkontrollplan produktionsområde omsorg 2020
- Internkontrollplan för 2020 samt bilagor A-B

Expedieras till

Socialnämndens arbetsutskott

Kommunstyrelsen