

Socialnämndens arbetsutskott

§ 35

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2020 (SN19/106)

Beslut

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2020.
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 tillfredställande resultat kommer att följas upp på nytt under hösten.

Från och med 2020-05-01 övergick produktionsområde omsorg från kommunstyrelsen till socialnämnden. Produktionsområde omsorgs interna kontroll och internkontrollplan, dess processer och resultat kommer på samma sätt att presenteras i samband med höstens uppföljning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2020
- PM – Uppföljning av internkontrollplan 2020

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

§ 56

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2020 (SN19/106)**Beslut**

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2020.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera en uppföljning av internkontrollplanen på sammanträdet den 30 september 2020, med särskilt fokus på handläggningstider och arbetsmetoder.
3. 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 tillfredställande resultat kommer att följas upp på nytt under hösten.

Från och med 2020-05-01 övergick produktionsområde omsorg från kommunstyrelsen till socialnämnden. Produktionsområde omsorgs interna kontroll och internkontrollplan, dess processer och resultat kommer på samma sätt presenteras i samband med höstens uppföljning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2020
- PM – Uppföljning av internkontrollplan 2020
- Presentation - Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet - internkontroll
- §35 SNau Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2020

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Socialtjänstens Barn- och
ungdomsenhet
Internkontroll



EKERÖ KOMMUN

NULÄGE: Fortsatt "saxad" fysisk närvaro pga Corona.

Stort antal barn och ungdomar som får vård utanför egna hemmet. Genomsnitt 40 barn/ungdomar som är placerade varje månad. Andelen barn som var omhändertagna enligt LVU vid april månads slut 18, varav 4 ungdomar på institution.

MoU - Fortsatt hög andel inkomna ärenden 1/1 – 30/4 - (275) , många orosanmälningar. (238)
Fler anmälningar leder till utredning än tidigare. (ca 50% tidigare , i år är det 72% som lett till utredning)
8 LVU i år

Totalt 130 barn som är aktuella 30 april (84 utredning / 43 uppföljning)

Placeringsgrupp: 1 januari 20.

Övertagande familjehem i egen regi påbörjat. En familj övertagen (1/8)

Kontaktfamiljer övertagits från MoU grupp. Utvärdering ska göras för att uppskatta utfallet.

Rekryteringsarbetet påbörjat, artikel i tidning gav bra effekt. 11 nya intresseanmälningar.

EKB - övertagande av ärenden genomfört, nu implementering av nytt arbetssätt

Totalt 50 barn aktuella (34 plac/ 16 kontaktfamilj)

Familjeteamet. Fulltaliga. Extra personal 25%, 2 extra fältassistenter under sommaren pga behov stärka uppsökande arbetet till ungdomar i riskzon /Corona.

Vad påverkar uppdraget? På kort och långsikt

- Corona - ökat antal barn som far illa pga social belastning/stress i familjer
- Ökade volymer - ökade arbetsbelastning - översyn av personalstat, (jmf med Upplands Bro.)
- Ny organisation till jan 2021 - ?
- Nytt verksamhetssystem – 2022
- Ny socialtjänstlag 2021? - krav om att kommun ska erbjuda insatser i öppenvård utan biståndsbeslut.
-

Internkontroll

Internkontroll visade vid stickprov att 22% a utredningar inte genomfördes inom lagstadgad tid.
(78% inom tid)

Åtgärdsplan : översyn av organisation utifrån rättssäker handläggning och högarbetsbelastning.
Hur många ärenden /handläggare? hur många handläggare kan chef arbetsleda? Komplexitet i ärenden?

Åtgärdsplan

- Vidtagna åtgärder:
- **Placerings gruppen på plats sedan 1 januari 2020.**
- Verkställande och uppföljning av beviljad insats Kontaktfamilj-
- Arbetet med rekrytering av jourhem och familjehem i egen regi påbörjats.
- Övertagande av familjehem i egen regi påbörjats.
- 3 barnhandläggare – snabbare verkställighet
- MOU – förstärkt med socionomkonsulter under våren

Åtgärdsplan – rättssäker handläggning

- Kort sikt:
- Uppföljning varje månad – genomgång ledningsgrupp med enskilda åtgärdsplaner
- Arbetsgrupp: Översyn av kategorisering av utredningar.
- Grön , gul, röd - samtliga grupper
- Indelning i målgrupp / barn – ungdomar
- Roterande arbetsuppgifter – mottagning - utredning

Lång sikt:

Säkra att det är ”rätt” antal handläggare och arbetsledare utifrån verksamhetens krav

- Risk har varit att ”gröna” – enklare utredningar prioriteras bort vad gäller handläggning.
- Översyn i samband med Socialförvaltningens omorganisation –



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

Socialnämnden

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2020

Dnr SN19/106

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2020.
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 tillfredställande resultat kommer att följas upp på nytt under hösten.

Från och med 2020-05-01 övergick produktionsområde omsorg från kommunstyrelsen till socialnämnden. Produktionsområde omsorgs interna kontroll och internkontrollplan, dess processer och resultat kommer på samma sätt presenteras i samband med höstens uppföljning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-05-12
Uppföljning av internkontrollplan 2020

Ärendet

Kontroller har genomförts i enlighet med den internkontrollplan för 2020 som socialnämnden fastställde i december 2019. Följande kontrollområden följs upp i föreliggande ärende:

- Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning
- Barn och ungdom – Uppföljning av placeringar
- Barn och ungdom – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid
- Barn och ungdom - Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt
- Ekonomiskt bistånd - Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i 6 månader eller längre.
- Beställda insatser och kostnader - Beställda insatser och volymer överensstämmer med utförarnas redovisning och ekonomiunderlaget.
- Representation, kurser/konferenser och uppvaktning - Redovisning sker enligt gällande regelverk.
- Dataskydd (GDPR) - Anmälda register följer grundläggande principer enligt GDPR.
- 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 *Beställda insatser och kostnader* visar att det ekonomiska underlaget till största del stämmer överens med beställningen, med hänsyn taget till rapporterade avvikelser från utförare. Avvikelser beror på att beställd tid i vissa fall har registrerats som "nolltid" i verksamhetssystemet, vilket medfört att återrapporterad tid inte korrekt återspeglar tiden för den beviljade insatsen. Förvaltningen har med anledning av detta ändrat praxis så att alla beslut nu fattas med en ramtid, vilket justerar avvikelserna i förhållande till den utförda tiden. Det föreligger dock en eftersläpning i åtgärdernas genomslag i statistiken eftersom det enbart är nya beslut som fattas enligt ny praxis.

Anledningen till att beställda insatser och kostnader inte helt överensstämmer är vissa felaktigheter i de ekonomiska granskningsfilerna. Arbete pågår för att ingående granska de uppgifter som läggs till grund för de ekonomiska granskningsfilerna samt för att identifiera och justera avvikelser vid beställning av insatser.

Kontrollområdet *Ekonomiskt bistånd* visar att upprättad handlingsplan finns i 73 % (167 av 228 ärenden) av de ärenden som pågått i 6 månader eller längre. Vid årets kontroll kontrollerades också samtliga av integrationsenhetens upprättade handlingsplaner av ärenden som pågått 6 månader eller längre, därav den ökade mängd ärenden. Resultatet är en förbättring jämfört med senaste kontrollen i april 2019 då motsvarande siffra var 59 % (av 74 av 126 ärenden).

Kontrollområdet *Barn och ungdom* – *Genomförda utredningar inom lagstadgad tid*. Stickprovskontrollen (10%) visar att flera utredningar inte är genomförda inom lagstadgad tid (fyra månader). Av 50 kontrollerade utredningar överskred 11 (22%) lagstadgad utredningstid. I vissa ärenden har bedömning och beslut varit fattade, kommunicerade och verkställda, men orsak till fördröjd utredningstid är att utredningen inte varit avslutad i verksamhetssystemet, vilket grundar sig i hög arbetsbelastning och problematik i beslutsprocesserna i verksamhetssystemet. Flera åtgärder vidtas och planeras i arbetet med resultatet. Kontrollen kommer intensifieras på barn och ungdomsenheten och resultatet kommer kontrolleras en gång/månad. Under enhetschefens ledning har en arbetsgrupp tillsatts i syfte att tillse att handläggning sker på ett rättssäkert sätt.

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare

PM - Uppföljning av internkontrollplan 2020

Socialnämnden

Område = Rutin/process/system	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 2ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende		Efter årets slut
	Verksamhetsberättelse		Redovisning 1 ggr/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende		
	Uppföljning av verksamhetsplan		Redovisning 1gång/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende		
Ekonomi	Resultatindikation	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				

Kvalitet i tjänster och verksamheter	Kontroller av processer Verksamhets-/avtalsuppföljning		Redovisas enligt internkontrollplan bilaga A Redovisas enligt internkontrollplan bilaga B		Uppföljning redovisas nedan eller i separata ärenden Uppföljning redovisas i separata ärenden.		
Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning	Anmälan av delegationsbeslut Rapportering av ej verkställda beslut Kontroller av processer enligt bilaga A	8	Stickprov Redovisning enligt fastställd mall Redovisning enligt internkontrollplan bilaga A	Jan-april 2020 Jan-april 2020 April 2020	Delegationsbeslut har anmälts till SN och behandlats enligt gällande rutin Ej verkställda beslut redovisas enligt gällande rutin. Redovisning genomförd i maj 2020.	3 3 3	Fortsatta kontroller för att garantera en rättssäker myndighetsutövning. Uppföljning av vissa kontrollområden sker senare under året.
Barn och ungdom - Uppföljning av placeringar	Uppföljning att placerade barn får kontinuerliga besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftning.	12	Genomgång av samtliga ärenden.	Maj 2020	Barn och ungdom: Samtliga placeringar har haft följts upp enligt lagstiftning. Ensamkommande barn: Samtliga placeringar har haft följts upp enligt lagstiftning.	3	Fortsatt årlig kontroll.

Barn och ungdom - Genomförda utredningar inom lagstadgad tid	Utredningar genomförs inom lagstadgad tid	16	Stickprov 10%	Maj 2020	Stickprovskontrollen visar att flera utredningar som kontrollerats inte är genomförda inom lagstadgad tid. Av 50 utredningar överskrev 11 (22%) lagstadgad utredningstid.	1	Fortsatt kontroll under hösten Åtgärdsplan upprättas på barn- och ungdomsenheten
Barn och ungdom - Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt	Beslut om att inleda/inte inleda utredning fattas inom lagstadgad tid.	12	Stickprov 10 %.	April 2020	Stickprovskontrollen visar att beslut om att inleda/inte inleda utredning fattas inom lagstadgad tid (14 dagar).	3	Fortsatt årlig kontroll
Ekonomiskt bistånd	Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i 6 månader eller längre.	8	Samtliga aktuella ärenden.	April 2020	Av 228 ärenden som pågått i 6 månader eller längre hade 167 (73%) ärenden en upprättade handlingsplan.	2	Se över rutiner för arbetet med handlingsplaner. Fortsatt kontroll under hösten.
Beställda insatser och	Beställda insatser	9	Samtliga individbeslut	Mars 2020	Kontrollen visar att det ekonomiska underlaget till	2	Fortsatt kontinuerlig

kostnader	och volymer överensstämmer med utförarnas redovisning och ekonomi-underlaget.		inom urval av insatser, äldreomsorg.		största del stämmer överens med beställningen, med hänsyn taget till rapporterade avvikelser från utförare. I dagsläget saknas dock systemstöd för att verifiera rapporterade avvikelser.		kontroll.
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Redovisning sker enligt gällande regelverk.	6	Kontroll av fakturor överstigande 10 000 kr.	April 2020	Granskning visar att bokföring av kostnader som avser representation följer regelverket avseende moms, redovisning av syfte samt redovisning av deltagare	3	Kontinuerliga kontroller för att säkerställa fortsatt gott resultat.
Dataskydd (GDPR)	Anmälda register följer grundläggande principer enligt GDPR.	9	Stickprov 10 %.	April 2020	De personuppgiftsbehandlingar som hanteras är anmälda i enlighet med dataskyddsförordningen samt dataskydd i övrigt.	3	Fortsatt årlig kontroll

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
----------------	----------------------	----------	--------------------------	----