

Internkontrollplan 2014 - Socialnämnden

Process	Område	Ansvarig	Metod	Frekvens
Utredningstider barn och unga	Kontroll av att tider för utredning vad gäller barn och unga hålls.	Sektionschef	Samtliga utredningar	1 g/år
Egenavgifter	Kontroll av att uttag av egenavgifter sker - barn/unga LSS.	Sektionschef	Samtliga ärenden	1 g/år
Köp av externa platser	Kontroll av att nya köpta platser avropas utifrån tecknade ramavtal	Sektionschef	Samtliga ärenden	1 g/år
Hemtjänst	* Beställda timmar överstämmer med utförda * Fakturor överensstämmer med utförd tid * Volymredovisning månadsvis - antal timmar, förändringar	Sektionschef Sektionschef Sektionschef	Stickprov Stickprov Volymredovisning SN	2 ggr/år* 2 ggr/år* Varje sammanträde
Genomförandeplan boendestöd	Kontroll av att aktuell uppdaterad genomförandeplan finns i samtliga ärenden.	Sektionschef	Samtliga ärenden	2 ggr/år
Representation, kurser/konferenser, uppvaktning	Kontroll av att kostnader för representation, kurser/konferenser och uppvaktning redovisas i enlighet med regelverk.	Nämndansvarig	Stickprov	1 g/år

*) Kontroll sker varje månad men redovisas två gånger till Socialnämnden (SN i maj och SN i november)