

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig
08 560 392 12
Lena.burmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Redovisning av internkontroll 2013

Dnr SN12/151-700

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden fastställde 2012-12-05 internkontrollplan för 2013 vilken innehåller kontroll av fem processer/kontrollområden;

- **Utredningstider barn och unga** – kontroll av att tider för utredning vad gäller barn och unga hålls.
- **Genomförandeplaner vid placering på HVB** – kontroll av att plan är upprättad och uppfyller innehållskrav.
- **Köp av externa platser** – kontroll av att nya köpta platser avropas utifrån tecknade ramavtal.
- **Återkrav av försörjningsstöd** – kontroll av att återkravsutredning är genomförd.
- **Egenavgifter** – kontroll av att uttag av egenavgifter sker, barn och unga.
- **Representation, kurser/konferenser, uppvaktning** – kontroll av att kostnader för representation, kurser/konferenser och uppvaktning redovisas i enlighet med riktlinjer.

Kontroller har genomförts i enlighet med 2013 års internkontrollplan.

Resultat

Av internkontrollen framkommer sammanfattningsvis;

Utredningstider barn och unga.

Under året har 26 utredningar överskridit den lagstadgade tiden. För två utredningar har individutskottet förlängt utredningstiden. Vid kontroll 2013-10-17 uppfyllde samtliga utredningar den lagstadgade tiden.

Genomförandeplaner vid placering på HVB.

Av granskade genomförandeplaner bedöms samtliga utom en innehållsmässigt uppfylla de krav som ställs dels av Socialstyrelsen och de målsättningar socialtjänsten ställer och som ska uppnås med placeringen. I en av genomförandeplanerna saknades tidsangivelser för uppföljning.

Köp av externa platser.

I viss utsträckning har köp av externa platser skett utanför gällande ramavtal. Köpen skett av olika orsaker där det bl a varit fråga om omedelbar placering och upphandlade utförare hade platsbrist, utförare som inte kunnat ta emot personen med hänvisning till alltför komplex problematik.

Återkrav av försörjningsstöd.

Under året har två ärenden med återkrav av försörjningsstöd varit aktuella. I båda fallen har återkravsutredning genomförts.

Egenavgifter barn och unga.

Rutiner för uttag av egenavgifter är implementerade. Flertalet föräldrar är dock avgiftsbefriade eller saknar betalningsförmåga.

Representation, kurser/konferenser, uppvaktning

Av granskade fakturor har funnits brister i fullständigt korrekt hantering enligt ekonomienheten. Av de fakturor som kontrollerats var flertalet inte helt korrekt redovisade.

Förslag till beslut

På grund av de avvikelser som uppmärksammats i internkontrollen föreslås, utifrån en bedömning av risk och väsentlighet, vissa kontrollområden kvarstå i internkontrollplanen för 2014,

- **Utredningstider barn och unga** – kontroll av att tider för utredning vad gäller barn och unga hålls.
- **Köp av externa platser** – kontroll av att nya köpta platser avropas utifrån tecknade ramavtal.
- **Representation, kurser/konferenser, uppvaktning** – kontroll av att kostnader för representation, kurser/konferenser och uppvaktning redovisas i enlighet med riktlinjer.

Förslag till internkontrollplan för 2014 redovisas i separat ärende till Socialnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2013-11-11

Internkontrollplan 2013

PM 2013-11-07

PM 2013-11-01

PM 2013-10-31

PM 2013-11-11

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig

Johan Pehrsson
Socialchef