

## Internkontrollplan 2014 - Socialnämnden

Process	Område	Ansvarig	Metod	Frekvens
<b>Utredningstider barn och unga</b>	Kontroll av att tider för utredning vad gäller barn och unga hålls.	Sektionschef	Samtliga utredningar	1 g/år
<b>Egenavgifter</b>	Kontroll av att uttag av egenavgifter sker - barn/unga LSS.	Sektionschef	Samtliga ärenden	1 g/år
<b>Köp av externa platser</b>	Kontroll av att nya köpta platser avropas utifrån tecknade ramavtal	Sektionschef	Samtliga ärenden	1 g/år
<b>Hemtjänst</b>	* 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
<b>Genomförandeplan boendestöd</b>	Kontroll av att aktuell uppdaterad genomförandeplan finns i samtliga ärenden.	Sektionschef	Samtliga ärenden	2 ggr/år
<b>Representation, kurser/konferenser, uppvaktning</b>	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)