

Johan Pehrsson
Socialchef
08 560 39 453
johan.pehrsson@ekero.se

Socialnämnden

Internkontroll 2014

Dnr SN14/77-007

Förslag till beslut

- 1) Socialnämnden noterar informationen.
- 2) Socialnämnden beslutar att kontrollområdet ”genomförandeplan boendestöd” ska ingå i internkontrollplanen för 2015.
- 3) Socialnämnden noterar att barn- och ungdomssektionen kommer att vidta åtgärder för att säkerställa utredningstider.

Sammanfattning av ärendet

Enligt den av Socialnämnden fastställda internkontrollplanen för 2014 har kontroll genomförts. Kontrollen har avsett följande;

Sektionen för vuxna – Kontrollen har avsett att det finns aktuell uppdaterade genomförandeplaner för personer med insatsen boendestöd. Vidare har kontrollerats att nya köpta platser för boende/HVB avropats utifrån tecknade avtal.

Sektionen för familj, barn och unga – Kontrollen har avsett att tider för utredningar vad gäller barn och unga sker inom lagstadgad tid. Vidare har kontrollerats att nya köpta platser för boende/HVB avropats utifrån tecknade avtal.

Sektionernas kontroller redovisas i bilagor till detta tjänsteutlåtande. Internkontrollen för sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning kommer att redovisas för Socialnämnden i december.

Sammanfattande resultat***Sektionen för vuxna –***

Genomförandeplan - Brister finns vad gäller genomförandeplaner där i viss mån genomförandeplaner saknas helt och i viss mån behöver planerna förnyas.

Nya köpta platser utanför ramavtal - Granskningen har avsett september månad. Av 3 nya placeringar har en skett utanför ramavtal. I detta fall fanns det inget HVB inom ramavtalet som kunde omhändertaga den komplexitet som fanns i det enskilda fallet.

Sektionen för familj, barn och unga –

Utredningstider barn och unga - Totalt 7 av 117 granskade utredningar har överskridit den lagstadgade tiden. I samtliga fall finns det särskilda skäl till varför utredningstiden inte kunna hållas bl a beroende av ärendets karaktär. Vid kontroll 2013-09-23 var det ingen utredning som överskred den lagstadgade tiden.

Nya köpta platser utanför ramavtal - Under perioden 2014-01-01 – 2014-09-23 hade inte några nya avtal med leverantörer behövt ingås.

Egenavgifter - Vid kontrolldagen 2013-09-23 var det 12 barn som var under 18 år där föräldrar skulle betala egenavgift. I samtliga fall har egenavgift prövats och uttag av egenavgift sker där så är möjligt.

Bedömning

Med anledning av den genomförda kontrollen framkommer brister vad gäller genomförandeplaner för boendestöd. Sektionen kommer att skyndsamt och i samarbete med utförarna säkerställa att aktuella genomförandeplaner finns i samtliga ärenden.

Med anledning av dessa brister kommer kontrollområdet att kvarstå i 2015 års internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande socialkontoret, 2014-10-09

Internkontrollplan 2014 - Socialnämnden

Internkontroll 2014 – Sektionen för vuxna, 2014-10-09

Interkontroll 2014 – Sektionen för barn och unga, 2014-10-09

Johan Pehrsson
Socialchef

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen