

Jenny Ekdahl
Enhetschef
08-124 571 85
jenny.ekdahl@ekero.se

Socialnämnden

Uppföljning av Socialnämndens internkontroll 2016

Dnr SN15/166

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar deluppföljningen av den interna kontrollen 2016.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Internkontroll har genomförts i enlighet med Socialnämndens fastställd internkontrollplan för 2016. Denna kontroll avser delavstämning av vissa processer. Slutlig internkontroll redovisas i samband med verksamhetsberättelse och bokslut för 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-08-13
Uppföljning av internkontrollplan 2016

Ärendet

Internkontroll har genomförts i enlighet med Socialnämndens fastställd internkontrollplan för 2016 med avseende på följande processer:

Kvalitet i tjänster och verksamheter
Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning
Genomförandeplan hemtjänst
Avgifter för korttidsvistelse och korttidstillsyn
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning
Uppföljning av placeringar
Barn och unga. Förhandbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt
Genomförandeplan socialpsykiatri och missbruk
Ekonomiskt bistånd

Genomförd internkontroll visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner efterlevs. Inom vissa områden finns samtidigt utrymme för förbättring. Detta gäller bl a uppföljning av placeringar vad gäller ensamkommande barn och unga där. Resultatet i denna del har dock förbättrats över tid som en effekt av att socialkontoret

nu börjar komma i kapp ärendetillströmningen från hösten 2015.

Gällande förekomst av genomförandeplaner i samtliga ärenden inom socialpsykiatri och missbruk konstateras en väsentlig förbättring jämfört med tidigare. Inom hemtjänsten saknas det genomförandeplaner i fyra av de 30 ärenden som kontrollerats.

Kontrollen visar vidare vissa brister vad gäller fakturering av egenavgifter. Rutinerna för fakturering är under översyn i samverkan mellan socialkontorets nyinrättade administrativa enhet och övriga enheter.

I övrigt visar internkontrollen att handlingsplaner finns i drygt hälften av ärenden rörande ekonomiskt bistånd. Jämfört tidigare är detta ett förbättrat resultat men arbete för att säkerställa målet att plan finns i samtliga ärenden fortgår.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Jenny Ekdahl
Enhetschef administrativa enheten