

## UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR

2017

Område = Rutin/process/ system/stickprov	Kontrollmoment	V o R- bedöm	Vald metod	Tidpunkt/ Frekvens	Resultat	Bedömning 3 = Bra 2 = Ok, men behöver förbättras 1 = Mindre bra	Åtgärd
Mål och verksamhetsplanering	Verksamhets- redovisning	4	Redovisning 2 ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende.	3	Efter årets slut.  Efter årets slut
	Verksamhets- berättelse		Redovisning 1 g/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende.		
	Uppföljning verksamhets- planen		Redovisning 1 g/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende.		
Ekonomi	Resultat- indikation	6	Redovisning 9 ggr/år		Uppföljning redovisas i separat ärende.	3	
	Verksamhets- redovisning		Redovisning 2 ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende.	3	
	Volymen förenliga med risk		Redovisning 12 ggr/år		Uppföljning redovisas i separat ärende.	3	

Kvalitet i verksamheter och tjänster	Verksamhets-/avtals-uppföljning  Kontroller av processer	8	Redovisning enligt internkontrollplan bilaga B  Redovisning enligt internkontrollplan bilaga A		Uppföljning redovisas i separata ärenden.  Deluppföljning i augusti 2017.	3	Kontroll i samband med bokslut
Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning	Anmälan av delegationsbeslut  Rapportering av ej verkställda beslut  Kontroller av processer och rutiner, bilaga A	8	Genomgång av ärendelistor och protokoll SN  Genomgång av ärendelistor och protokoll SN  Redovisning enligt internkontrollplan bilaga A	Jan-juli 2017  Jan-juli 2017  Augusti 2017	Delegationsbeslut har anmälts till SN och behandlats enligt gällande rutin  Ej verkställda beslut redovisas enligt gällande rutin  Uppföljning genomförd i augusti 2017	3  3  3	Fortsatta kontroller för att garantera en rättssäker myndighetsutövning
Avgifter för korttidsvistelse och korttidstillsyn	Samtliga ärenden. Beslut om egenavgift finns.	6	Genomgång av samtliga ärenden	Maj 2017	Samtliga aktuella ärenden har beslut om egenavgift.	3	
Beställda insatser och kostnader	Samtliga individbeslut inom urval insatser inom ÅO resp insatser till personer m funktionsneds.	9					Utveckling av systemstöd som stöd för uppföljning och kontroll pågår.
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Stickprov. Redovisning av kostnader sker enligt regelverk.	9	Kontroll av samtliga fakturor på angivna slag under det första halvåret 2017.	Juli 2017	Mätningen visade att samtliga fakturor var redovisade enligt regelverket.	3	Kontinuerliga stickprovs-Kontroller för att säkerställa fortsatt gott

							resultat.
Uppföljning av placeringar	Samtliga ärenden. Uppföljning sker i enlighet med lagstiftning	12	Kontroll av samtliga ärenden.	Juli 2017	Samtliga ärenden följs upp i enlighet med lagstiftningen.  Ensamkommande barn och unga (85 personer). Sedan feb 2017 sker uppföljning enl gällande lagstiftning för samtliga barn/unga.	3	Fortsatt internkontroll årligen
Barn och unga - Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt	Stickprov. Beslut om att inleda/inte inleda utredning följs inom lagstadgad tid	12	Stickprovskontroll	Mars 2017	Totalt fattades 21 beslut om att inte inleda utredning. Ett av dessa skedde inte inom lagstadgad tid, p g a att anmälan saknade personuppgifter.	3	
Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid.	Samtliga ärenden.	12	Samtliga ärenden	Juli 2017	Samtliga ärenden följs upp och granskning har genomförts manuellt. Inga avvikelser.  Ensamkommande barn och unga. Av samtliga ärenden har begärt förlängd utredningstid hos IU, p g a flertalet omplaceringar och svårigheter att få fram information från enskilda.	2	Fortsatt internkontroll årligen.
Ekonomiskt bistånd	Handlingsplan finns i samtliga ärenden	9	Kontroll av samtliga ärenden	Augusti 2017	Kontrollen visar att 40 % (59 av 146 ärenden) har en handlingsplan.	2	Fortsatt internkontroll men ny sorts mätning.

Genomförandeplan boendestöd	Genomförandeplan finns i samtliga ärenden	12	Kontroll av samtliga ärenden	Augusti 2017	Kontrollen visar att 55 % (29 av 53 ärenden) har en genomförandeplan	1	Fortsatt internkontroll årligen.
Projekt team NP	<p>Avstämning risker och beroende i enlighet med projektplan.</p> <p>Avstämning av ekonomisk redovisning med enhetschef för vuxenheten samt enheten för äldre/funktions neds.</p>	16	<p>Stående punkt på styrgruppens dagordning. Årsredovisning till SN.</p> <p>Stående punkt på styrgruppens möten. Uppföljning av kostnader sker månadsvis i samverkan med ekonomikontoret.</p>	<p>6 ggr/år</p> <p>12 ggr/år</p>	<p>Projektet följer uppsatta mål i enlighet med projektplan.</p> <p>Uppföljning sker i enlighet med processen.</p>	3	
Läkemedelsgranskning SÄBO	Rutiner och riktlinjer gällande läkemedelshandling följs	16	Årlig läkemedelsgranskning genomförs av MAS samt Leg. Apotekare. Kontinuerlig granskning av läkemedelsavvikelser	<p>Februari (Ekgården)</p> <p>Juni (Kullen)</p>	Flera uteblivna signeringar på läkemedelssigneringslistor, trots given läkemedelsdos.	2	<p>Ny rutin till enheterna avseende rapportering till MAS av uteblivna signeringar.</p> <p>Fortsatt internkontroll årligen.</p>

Datum 2017-08-29