

Karolina Nygren
Utvecklingsledare
08 124 57 236
Karolina.Nygren@ekero.se

Socialnämnden

Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2017

Dnr SN16/125

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar deluppföljningen av internkontrollplanen 2017.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Internkontroll genomförs varje år i enlighet med Socialnämndens internkontrollplan. Denna uppföljning avser delavstämning av ett antal av de processer som ska följas upp under året. Slutlig internkontroll redovisas i samband med verksamhetsberättelse 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-08-29
Uppföljning av internkontrollplan 2017

Ärendet

Internkontroll har genomförts i enlighet med den internkontrollplan för 2017 som Socialnämnden tidigare fastställt. Uppföljningen avser följande processer:

Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning
Avgifter för korttidsvistelse och korttidstillsyn
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning
Uppföljning av placeringar
Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid
Ekonomiskt bistånd
Genomförandeplan boendestöd
Projekt team NP
Läkemedelsgranskning SÄBO

Genomförd internkontroll visar att de fastställda processerna och rutinerna inom de granskade områdena till största del efterlevs. Inom några områden påvisar dock internkontrollen ett jämfört förra året försämrat resultat;

Ekonomiskt bistånd – handlingsplan i samtliga ärenden där 40 % av ärendena har en handlingsplan. Orsaken till resultatet är att handlingsplaner inte upprättas i samtliga ärenden utan endast i ärenden som pågår en längre tid. Vissa personer ansöker om ekonomiskt bistånd för en kortare period, t ex om personen är mellan två jobb. I dessa kortare ärenden upprättas därför ingen handlingsplan. Inför nästa års internkontrollgranskning föreslås därför att internkontrollen istället ska ske av förekomst av handlingsplan i samtliga aktuella ärenden 6 månader eller längre.

Området *genomförandeplaner boendestöd – genomförandeplan finns i samtliga ärenden* visar att 55 % av ärendena har en genomförandeplan. I ärenden som utförs av externa utförare saknas genomförandeplaner hos samtliga brukare. Även i vissa ärenden hos kommunens interna utförare saknas genomförandeplan. Samtliga utförare har informerats om bristerna och orsakerna kommer att följas upp ytterligare från beställarens håll. Området kvarstår i nästa års internkontrollplan.

Området *Läkemedelsgranskning SÄBO* visar på vissa brister i rutinerna avseende signeringar på läkemedelslistor. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en ny rutin som verksamheterna nu använder.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Karolina Nygren
Utvecklingsledare