

Mathias Elmersjö
Utvecklingsledare
08-124 57 353
Mathias.Elmersjo@ekero.se

Socialnämnden

Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2018

Dnr SN17/142

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2018.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Internkontroll genomförs varje år i enlighet med den internkontrollplan som fastställs av Socialnämnden inför ett nytt verksamhetsår. Denna uppföljning omfattar ett flertal processer som ska följas upp under året. De kontrollområden som inte redovisas i föreliggande ärende har antingen inte kunnat följas upp eller följs upp senare under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-10-03
Uppföljning av internkontrollplan år 2018

Ärendet

Internkontroll har genomförts i enlighet med den internkontrollplan för 2018 som Socialnämnden tidigare fastställt. Följande kontrollområden följs upp i föreliggande ärende:

Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning
Ny dataskyddsförordning, GDPR
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning
Barn och unga – Uppföljning av placeringar
Barn och unga – Förhandsbedömning
Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid
Beslut och beställningar
Projekt team NP
Läkemedelsgranskning SÄBO

Genomförd internkontroll visar att de fastställda processerna och rutinerna inom de granskade områdena till största del efterlevs.

I några av processerna finns vissa förbättringsområden;

Barn och unga – Uppföljning av placeringar där 4 av sammanlagt 80 placeringar inte har följts upp inom den tidsram som lagstiftningen föreskriver. Orsaker bakom avvikelserna har varit svårigheter att boka besök med ungdom samt hög arbetsbelastning i kombination med nyanställningar och handläggartyten.

Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid där 4 av sammanlagt 192 kontrollerade utredningar inte slutfördes inom den tid som lagen föreskriver. Detta på grund av hög arbetsbelastning med bl a flera omedelbara omhändertaganden under sommaren.

Läkemedelsgranskning SÄBO där det fortsatt förekommer avvikelser i signeringen av läkemedelslistor, framförallt på Kullen. En åtgärdsplan har inkommit från Kullen, vilken kommer att följas upp kontinuerligt av medicinskt ansvarig sjuksköterska.

När det gäller kontrollområdet *Beställda insatser och kostnader* pågår utveckling av systemstöd för uppföljning och kontroll.

Kontrollområdena *Genomförandeplan boendestöd* och *Ekonomiskt bistånd* följs upp senare under 2018 och redovisas därefter.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Mathias Elmersjö
Utvecklingsledare