

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR

2018

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.
	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.		
	Volymer förenliga med risk		Redovisning 12 ggr/år		Uppföljning redovisas i separat ärende.		

Kvalitet i verksamheter och tjänster	Verksamhets- /avtals- uppföljning Kontroller av processer		Redovisning enligt internkontrollplan bilaga B Redovisning enligt internkontrollplan bilaga A		Uppföljning redovisas i separata ärenden. Uppföljning redovisas nedan eller i separata ärenden.		
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-aug 2018 Jan-aug 2018 Augusti 2018	Delegationsbeslut har anmälts till SN och behandlats enligt gällande rutin Ej verkställda beslut redovisas enligt gällande rutin Uppföljning genomförd i augusti 2018	3 3 3	Fortsatta kontroller för att garantera en rättssäker myndighetsutövning
Ny dataskyddsförordning, GDPR	Socialkontoret följer GDPR:s regelverk	9	Kontroll att anmälda register är aktuella och följer förordningen	Aug 2018	Förekommande personuppgiftsbehandlingar är registrerade i enlighet med regelverket. Kontinuerliga granskningar av register behöver göras.	2	Fortsatt kontroll årligen med stickprovskontroll av anmälda register.
Beställda insatser och kostnader	Samtliga individbeslut inom urval insatser inom ÄO resp insatser till personer m funktionsnedsättning	9			Kontrollområdet kan ej mätas.		Utveckling av systemstöd för uppföljning och kontroll pågår.

Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Stickprov. Redovisning av kostnader sker enligt regelverk.	9	Stickprov.	Aug 2018	Kontrollen visar att samtliga granskade fakturor är redovisade enligt regelverket.	3	Kontinuerliga stickprovskontroller för att säkerställa fortsatt gott resultat.
Barn och unga - Uppföljning av placeringar	Uppföljning av att placerade barn får kontinuerliga besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftningen	12	Kontroll av samtliga ärenden.	Aug 2018	Barn och ungdom: 33 av 35 placeringar har följts upp enligt lagstiftning. Ensamkommande: 43 av 45 placeringar har följts upp enligt lagstiftning.	2	Fortsatt kontroll årligen.
Barn och unga - Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt	Beslut om att inleda/inte inleda utredning fattas inom lagstadgad tid.	12	Stickprov.	Aug 2018	Barn och ungdom: 24 av 26 beslut om att inleda/inte inleda utredning fattades inom lagstadgad tid. Ensamkommande: Samtliga beslut om att inleda/inte inleda utredning fattades inom lagstadgad tid	3	Fortsatt kontroll årligen.
Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid.	Utredningar genomförs inom lagstadgad tid.	12	Kontroll av samtliga ärenden.	Aug 2018	Barn och ungdom: Av 147 utredningar som påbörjades under januari-april har 143 slutförts inom lagstadgad tid. Ensamkommande: Alla utredningar har slutförts inom lagstadgad tid.	2	Fortsatt kontroll årligen.
Ekonomiskt bistånd	Ärenden som pågår 6 månader eller längre ska ha en upprättad	9					Kontrollen är inte slutförd. Genomförs senare under 2018.

	handlingsplan						
Beslut och beställningar	Beslut om egenavgift skickas/beställs i verksamhets-systemet	9	Kontroll av samtliga beslut avseende egenavgifter inom Vuxenenheten och samtliga beslut avseende hemtjänst inom äldreomsorgen	Aug 2018	Kontrollen visar att beslut om egenavgift har skickats i 446 av 449 ärenden som rör hemtjänst och i 10 av 13 ärenden som rör insatser från vuxenenheten.	2	Fortsatt kontroll årligen.
Genomförandeplan boendestöd	Genomförandeplan finns i samtliga ärenden	12					Kontrollen är inte slutförd. Genomförs senare under 2018.
Projekt team NP	Avstämning risker och beroende i enlighet med projektplan. Avstämning av ekonomisk redovisning med enhetschef för enheten för personer med funktionsnedsättning	16	Stående punkt på styrgruppens dagordning. Årsredovisning till SN. Stående punkt på styrgruppens möten. Uppföljning av kostnader sker månadsvis i samverkan med ekonomikontoret.	6 ggr/år 12 ggr/år	Projektet följer uppsatta mål i enlighet med projektplan. Uppföljning sker i enlighet med processen.	3	Ingen fortsatt kontroll då projektet avslutas 2019.
Läkemedelsgranskning SÄBO	Rutiner och riktlinjer gällande läkemedels-hantering följs.	16	Genomgång av signeringslistor.	April (Hälso- och sjukvårds-teamet och Kullen) September	Fortsatt flera uteblivna signeringar på läkemedelssigneringslistor, trots given läkemedelsdos. Avvikelse förekommer främst på Kullen.	2	Avvikelse från rutinen rapporteras månadsvis till MAS. Kullen har inkommit med en åtgärdsplan som

				(Ekgården och Söderstr- ömsgården)			följs upp kontinuerligt av MAS. Granskning görs årligen och rapporteras till nämnd.
--	--	--	--	---	--	--	---

Datum 2018-10-04