

INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2019
Socialnämnden

Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig	Rappor t till:
Mål och verksamhetsplanering	Verksamhetsredovisning	4	Redovisning enligt Ekerö kommuns styrmodell	2 ggr/år	Socialchef	SN
	Verksamhetsberättelse			1 g/år	Socialchef	SN
	Uppföljning av verksamhetsplan			1/g/år	Socialchef	SN
Ekonomi	Resultatindikation	6	Redovisning enligt Ekerö kommuns styrmodell	9 ggr/år	Socialchef	SN
	Verksamhetsredovisning			2 ggr/år	Socialchef	SN
	Volymer förenliga med risk			12 ggr/år	Socialchef	SN
Kvalitet i tjänster och verksamheter	Kontroller av processer	Se bilaga A	Se bilaga A	Se bilaga A	Socialchef/en hetschef	SN
	Verksamhets-/avtalsuppföljning	Se bilaga B	Se bilaga B	Se bilaga B	Socialchef	SN
Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning	Anmälan av delegationsbeslut	8	Stickprov	Månadsvis	Enhetschef	SN
	Rapportering ej verkställda beslut		Redovisning enligt fastställd mall	Kvartalsvis	Enhetschef	SN KF Revisio nen IVO
	Kontroller av processer enligt bilaga		Se bilaga A	Se bilaga A	Enhetschef	

						SN
Bilaga A						
Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig:	Rappor t till:
Barn och unga - Uppföljning av placeringar	Uppföljning av att placerade barn får kontinuerliga besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftningen.	12	Genomgång av samtliga ärenden.	1 g/år	Enhetschef Barn o ungdom samt Integration	SN
Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid	Utredningar genomförs inom lagstadgad tid	16	Samtliga ärenden	1 g/år	Enhetschef Barn och ungdom	SN
Barn och unga – förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt	Beslut om att inleda/inte inleda utredning fattas inom lagstadgad tid.	12	Stickprov 10 %.	1 g/år	Enhetschef Barn och ungdom	SN
Ekonomiskt bistånd	Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i 6 månader eller längre.	8	Samtliga aktuella ärenden.	1 g/år	Enhetschef Vuxen	SN
Genomförandeplan boendestöd	Upprättad genomförandeplan finns i samtliga ärenden.	8	Samtliga ärenden.	1 g/år	Enhetschef Vuxen/Funk/ Projektled. NP-teamet	SN
Beställningar och verkställande avseende hemtjänst	Regelbunden kontroll görs av att beställningar av verkställda beslut skickas i verksamhetssystemet.	12	Granskning av dokumentation av genomförda kontroller	4 ggr/år	Enhetschef Äldre	SN

2018-11-01

Tillsvidarebeslut hemtjänst	Uppföljning har skett inom ett år efter att beslut fattades.	12	Kontroll av att uppföljning har skett i samtliga tillsvidarebeslut	1 g/år	Enhetschef Äldre	SN
Beställda insatser och kostnader	Beställda insatser och volymer överensstämmer med utförarnas redovisning och ekonomiunderlaget.	9	Samtliga individbeslut inom urval av insatser inom äldreomsorg resp. insatser till personer m funktionsneds.	1 g/år	Enhetschef Äldre Funk	SN
Läkemedelsgranskning SÄBO	Rutiner och riktlinjer för läkemedelshantering följs.	16	Genomgång av signeringslistor.	1 g/år	MAS	SN
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Redovisning sker enligt gällande regelverk.	6	Stickprov. Redovisning av kostnader sker enligt regelverket.	1 g/år	Enhetschef Admin.	SN
GDPR	Anmälda register följer förordningen	9	Stickprov.	1 g/år	Enhetschef Admin.	SN

Bilaga B – Verksamhetsuppföljning				
Verksamhet/tjänst	Kontrollmoment	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig:	Rapport till:
Särskilt boende för äldre	Analys av resultatet från Öppna jämförelser	Vår	Socialkontor	SN
	Kvalitetsuppföljning HSL	Vår	MAS	SN
Hemtjänst	Avtalsuppföljning	Vår	Socialkontor	SN
Bostad med särskild service enligt LSS	Verksamhetsuppföljning Solbacken	Höst	Socialkontor	SN
	Kvalitetsuppföljning HSL	Höst	MAS	SN