

PM - Uppföljning av internkontrollplan 2020

Socialnämnden

Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- Bedömn.	Vald metod	Tidpunkt/ Frekvens	Resultat	Bedömning 3 = Bra 2 = Ok, men behöver förbättras 1 = Mindre bra	Åtgärd
Mål och verksamhetsplanering	Verksamhetsredovisning	4	Redovisning 2ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende		Efter årets slut
	Verksamhetsberättelse		Redovisning 1 ggr/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende		
	Uppföljning av verksamhetsplan		Redovisning 1gång/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende		
Ekonomi	Resultatindikation	6	Redovisning 9 ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende		
	Verksamhetsredovisning		Redovisning 2 ggr/år		Uppföljning redovisas i separat ärende		
	Volymer förenliga med risk		Redovisning 12 ggr/år				

Kvalitet i tjänster och verksamheter	Kontroller av processer Verksamhets- /avtalsuppföljning		Redovisas enligt internkontrollplan bilaga A Redovisas enligt internkontrollplan bilaga B		Uppföljning redovisas nedan eller i separata ärenden Uppföljning redovisas i separata ärenden.		
Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning	Anmälan av delegationsbeslut Rapportering av ej verkställda beslut Kontroller av processer enligt bilaga A	8	Stickprov Redovisning enligt fastställd mall Redovisning enligt internkontrollplan bilaga A	Jan-april 2020 Jan-april 2020 April 2020	Delegationsbeslut har anmälts till SN och behandlats enligt gällande rutin Ej verkställda beslut redovisas enligt gällande rutin. Redovisning genomförd i maj 2020.	3 3 3	Fortsatta kontroller för att garantera en rättssäker myndighetsutövning. Uppföljning av vissa kontrollområden sker senare under året.
Barn och ungdom - Uppföljning av placeringar	Uppföljning att placerade barn får kontinuerliga besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftning.	12	Genomgång av samtliga ärenden.	Maj 2020	Barn och ungdom: Samtliga placeringar har haft följts upp enligt lagstiftning. Ensamkommande barn: Samtliga placeringar har haft följts upp enligt lagstiftning.	3	Fortsatt årlig kontroll.

Barn och ungdom - Genomförda utredningar inom lagstadgad tid	Utredningar genomförs inom lagstadgad tid	16	Stickprov 10%	Maj 2020	Stickprovskontrollen visar att flera utredningar som kontrollerats inte är genomförda inom lagstadgad tid. Av 50 utredningar överskrev 11 (22%) lagstadgad utredningstid.	1	Fortsatt kontroll under hösten Åtgärdsplan upprättas på barn- och ungdomsenheten
Barn och ungdom - Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt	Beslut om att inleda/inte inleda utredning fattas inom lagstadgad tid.	12	Stickprov 10 %.	April 2020	Stickprovskontrollen visar att beslut om att inleda/inte inleda utredning fattas inom lagstadgad tid (14 dagar).	3	Fortsatt årlig kontroll
Ekonomiskt bistånd	Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i 6 månader eller längre.	8	Samtliga aktuella ärenden.	April 2020	Av 228 ärenden som pågått i 6 månader eller längre hade 167 (73%) ärenden en upprättade handlingsplan.	2	Se över rutiner för arbetet med handlingsplaner. Fortsatt kontroll under hösten.
Beställda insatser och	Beställda insatser	9	Samtliga individbeslut	Mars 2020	Kontrollen visar att det ekonomiska underlaget till	2	Fortsatt kontinuerlig

kostnader	och volymer överensstämmer med utförarnas redovisning och ekonomi-underlaget.		inom urval av insatser, äldreomsorg.		största del stämmer överens med beställningen, med hänsyn taget till rapporterade avvikelser från utförare. I dagsläget saknas dock systemstöd för att verifiera rapporterade avvikelser.		kontroll.
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Redovisning sker enligt gällande regelverk.	6	Kontroll av fakturor överstigande 10 000 kr.	April 2020	Granskning visar att bokföring av kostnader som avser representation följer regelverket avseende moms, redovisning av syfte samt redovisning av deltagare	3	Kontinuerliga kontroller för att säkerställa fortsatt gott resultat.
Dataskydd (GDPR)	Anmälda register följer grundläggande principer enligt GDPR.	9	Stickprov 10 %.	April 2020	De personuppgiftsbehandlingar som hanteras är anmälda i enlighet med dataskyddsförordningen samt dataskydd i övrigt.	3	Fortsatt årlig kontroll

Bilaga B – Verksamhetsuppföljning				
Verksamhet/tjänst	Kontrollmoment	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig:	Rapport till:
Särskilt boende för äldre	Analys av resultat från Öppna jämförelser	Vår	Socialkontor	SN
	Kvalitetsuppföljning HSL och SoL	1 ggr/år	MAS/Kvalitets- utvecklare	SN
Hemtjänst	Avtalsuppföljning	1 ggr/år	Kvalitets- utvecklare	SN
Bostad med särskild service, LSS	Kvalitetsuppföljning HSL och LSS	1 ggr/år	MAS/Kvalitets- utvecklare	SN
				SN

Boendestöd SoL	Kvalitetsuppföljning	1 ggr/år	Kvalitets- utvecklare	SN
----------------	----------------------	----------	--------------------------	----