

Erika Brinkesjö  
Kvalitetsutvecklare  
08-124-570 55  
erika.brinkesjo@ekero.se

## Socialnämnden

### Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2020

Dnr SN19/106

#### Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2020.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom.

#### Sammanfattning av ärendet

Den interna kontrollen är en central del i arbetet med att kvalitetssäkra socialnämndens myndighetsutövning. I internkontrollplanen ingår de processer som är mest angelägna att följa upp ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv, d v s de delar av myndighetsutövningen där det är störst risk att avvikelser inträffar och/eller där avvikelser får störst konsekvenser.

I föreliggande ärende presenteras resultatet av årets uppföljning. Kontrollområden som visar ett icke tillfredställande resultat kommer att följas upp på nytt under hösten.

Från och med 2020-05-01 övergick produktionsområde omsorg från kommunstyrelsen till socialnämnden. Produktionsområde omsorgs interna kontroll och internkontrollplan, dess processer och resultat kommer på samma sätt presenteras i samband med höstens uppföljning.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-05-12  
Uppföljning av internkontrollplan 2020

## Ärendet

Kontroller har genomförts i enlighet med den internkontrollplan för 2020 som socialnämnden fastställde i december 2019. Följande kontrollområden följs upp i föreliggande ärende:

- Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning
- Barn och ungdom – Uppföljning av placeringar
- Barn och ungdom – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid
- Barn och ungdom - Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt
- Ekonomiskt bistånd - Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i 6 månader eller längre.
- Beställda insatser och kostnader - Beställda insatser och volymer överensstämmer med utförarnas redovisning och ekonomiunderlaget.
- Representation, kurser/konferenser och uppvaktning - Redovisning sker enligt gällande regelverk.
- Dataskydd (GDPR) - Anmälda register följer grundläggande principer enligt GDPR.
- Genomförd internkontroll visar att de fastställda processerna och rutinerna inom de granskade områdena till största del efterlevs.

Inom några av processerna finns vissa förbättringsområden:

Kontrollområdet *Beställda insatser och kostnader* visar att det ekonomiska underlaget till största del stämmer överens med beställningen, med hänsyn taget till rapporterade avvikelser från utförare. Avvikelser beror på att beställd tid i vissa fall har registrerats som "nolltid" i verksamhetssystemet, vilket medfört att återrapporerad tid inte korrekt återspeglar tiden för den beviljade insatsen. Förvaltningen har med anledning av detta ändrat praxis så att alla beslut nu fattas med en ramtid, vilket justerar avvikelserna i förhållande till den utförda tiden. Det föreligger dock en eftersläpning i åtgärdernas genomslag i statistiken eftersom det enbart är nya beslut som fattas enligt ny praxis.

Anledningen till att beställda insatser och kostnader inte helt överensstämmer är vissa felaktigheter i de ekonomiska granskningsfilerna. Arbete pågår för att ingående granska de uppgifter som läggs till grund för de ekonomiska granskningsfilerna samt för att identifiera och justera avvikelser vid beställning av insatser.

Kontrollområdet *Ekonomiskt bistånd* visar att upprättad handlingsplan finns i 73 % (167 av 228 ärenden) av de ärenden som pågått i 6 månader eller längre. Vid årets kontroll kontrollerades också samtliga av integrationsenhetens upprättade handlingsplaner av ärenden som pågått 6 månader eller längre, därav den ökade mängd ärenden. Resultatet är en förbättring jämfört med senaste kontrollen i april 2019 då motsvarande siffra var 59 % (av 74 av 126 ärenden).

Kontrollområdet *Barn och ungdom – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid*. Stickprovskontrollen (10%) visar att flera utredningar inte är genomförda inom lagstadgad tid (fyra månader). Av 50 kontrollerade utredningar överskred 11 (22%) lagstadgad utredningstid. I vissa ärenden har bedömning och beslut varit fattade, kommunicerade och verkställda, men orsak till fördröjd utredningstid är att utredningen inte varit avslutad i verksamhetssystemet, vilket grundar sig i hög arbetsbelastning och problematik i beslutsprocesserna i verksamhetssystemet. Flera åtgärder vidtas och planeras i arbetet med resultatet. Kontrollen kommer intensifieras på barn och ungdomsenheten och resultatet kommer kontrolleras en gång/månad. Under enhetschefens ledning har en arbetsgrupp tillsatts i syfte att tillse att handläggning sker på ett rättssäkert sätt.

### **Barnkonsekvensanalys**

Bedömning görs att beslutet inte får direkta eller påtagliga konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Erika Brinkesjö  
Kvalitetsutvecklare