

INTERNKONTROLLPLAN ÅR

2020

Socialnämnden

Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig:	Rapport 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
	Volymerna 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/ Enhetschef	SN
	Verksamhets-/avtalsuppföljning	Se bilaga B	Se bilaga B	Se bilaga B	Socialchef	SN
Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning	Anmälan av delegationsbeslut	8	Stickprov	12ggr/år	Enhetschef	SN
	Rapportering ej verkställda beslut		Redovisning enligt fastställd mall	4ggr/år	Enhetschef	SN KF
	Kontroller av processer enligt bilaga		Se bilaga A	Se bilaga A	Enhetschef	Revisionen IVO SN

Bilaga A						
Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig:	Rapport till:
Barn och unga - Uppföljning av placeringar	Uppföljning att placerade barn får kontinuerliga besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftning.	12	Genomgång av samtliga ärenden.	1 g/år	Enhetschef Barn- och ungdom samt, Integration	SN
Barn och unga - Genomförda utredningar inom lagstadgad tid	Utredningar genomförs inom lagstadgad tid	16	Stickprov 10%	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, samt Integration	SN
Beställda insatser och kostnader	Beställda insatser och volymer överensstämmer med utförarnas redovisning och ekonomiunderlaget.	9	Samtliga individbeslut inom urval av insatser, äldreomsorg.	1 g/år	Enhetschef Äldre	SN
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Redovisning sker enligt gällande regelverk.	6	Kontroll av fakturor överstigande 10 000 kr.	1 g/år	Enhetschef, samt Admin	SN
Dataskydd (GDPR)	Anmälda register följer grundläggande principer enligt GDPR.	9	Stickprov 10 %.	1 g/år	Enhetschef Admin	SN

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