

Socialnämndens arbetsutskott

§ 63

**Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020 (SN19/106)****Beslut****Förslag till beslut**

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

**Sammanfattning**

I den uppföljning av internkontrollplanen för 2020 som socialnämnden beslutade om november 2019 visade kontrollområdet ”Barn och unga – Utredningar genomförs inom lagstadgad tid” ett otillfredsställande resultat. Av 50 utredningar överskred 11 (22 %) lagstadgad utredningstid och var därav behov av en kompletterande uppföljning under året. Flera åtgärder har vidtagits i arbetet med resultatet och kontrollområdet har följts upp på nytt i november 2020. Av den stickprovskontroll som gjorts om 20 utredningar överskred ingen utredning lagstadgad utredningstid.

Vidare visade tidigare internkontroll att området ”Ekonomiskt bistånd – Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i sex månader eller längre” ett otillfredsställande resultat. Av 228 ärenden som pågått i sex månader eller längre hade 167 (73 %) ärenden en upprättad handlingsplan. Kontrollområdet har följts upp på nytt i november 2020 och resultatet visar att av 209 ärenden hade 146 (70%) ärenden en upprättad handlingsplan. Resultatet beror delvis på en generellt högre ärendebelastning, samt ökad andel arbete på distans med anledning av pågående Corona-pandemi, vilket också har påverkat möjligheterna att på ett bra sätt utforma handlingsplaner.

Produktionsområde omsorgs internkontrollplan innehåller tre kontrollområden; ”En ändamålsenlig nyanställningsrutin”, ”Ekonomistyrning” och kontrollområdet ”Tydliggöra överenskommelser med den enskilde kunden/brukaren”. Internkontrollplanen har av olika skäl inte fullföljts som planerat under året. Med anledning av ny organisation kommer formerna för socialförvaltningens samlade internkontrollplan ses över inför 2021.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande – Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020
- Internkontrollplan produktionsområde omsorg 2020
- Internkontrollplan för 2020 samt bilagor A-B

**Expedieras till**

Socialnämndens arbetsutskott

Kommunstyrelsen