

Socialnämnden

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

Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020

Dnr SN19/106

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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 generell 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, 2020-11-06
Internkontrollplan produktionsområde omsorg 2020
Internkontrollplan för 2020 samt bilagor A-B

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare