

INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2021

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 gånger/år	Socialchef	SN
	Verksamhetsberättelse			1 gång/år	Socialchef	SN
	Uppföljning av verksamhetsplan			1 gång/år	Socialchef	SN
Ekonomi	Resultatindikation	8	Redovisning enligt Ekerö kommuns styrmodell	9 gånger/år	Socialchef	SN
	Verksamhetsredovisning			2 gånger/år	Socialchef	SN
	Volymerna förenliga med risk			12 gånger/år	Socialchef	SN
Kvalitet i tjänster och verksamheter	Kontroll av processer	Se bilaga A	Se bilaga A	Se bilaga A	Se bilaga A	SN
	Avtals-/kvalitetsuppföljning	Se bilaga B	Se bilaga B	Se bilaga B	Se bilaga B	SN
Kvalitet i myndighetsutövning och utförandet av insatser	Anmälan av delegationsbeslut	8	Stickprov	12 gånger/år	Enhetschef	SN
	Kontroller av processer enligt bilaga A		Se bilaga A	Se bilaga A	Enhetschef	SN
	Rapportering av ej verkställda beslut		Redovisning enligt fastställd mall	4 gånger/år	Enhetschef	SN

Bilaga A						
Område= Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Frekvens	Kontroll- ansvarig	Rapport till
Äldre - Rutin för avvikelserapportering av beställda insatser	Månatlig ersättningsavstämning mot utförda insatser i ordinärt boende	12	Granskning av samtliga ärenden vid avvikelser, ordinärt boende	1 gång/år	Enhetschef bistånd äldre	SN
Barn och unga - Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt	Beslut om att inleda/inte inleda utredning fattas inom lagstadgad tid Att träffa barn/ungdom/vårdnadshavare i samband med förhandsbedömning.	9	Stickprov 10% Statistik genom enkät	1 gång/år	Enhetschef mottagningsenheten	SN
Barn och unga - Uppföljning av placeringar	Att placerade barn får besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftning. Att barn är delaktiga i övervägande/omprövning.	9	Genomgång av samtliga ärenden. Statistik genom enkät	1 gång/år 1 gång/år	Enhetschef placeringsenheten	SN
Barn och unga - Genomförda utredningar inom lagstadgad tid	Utredningar genomförs inom lagstadgad tid Att samtliga utredningar kommuniceras till barn/ungdom utifrån ålder/mognad.	9	Stickprov 10% Statistik genom enkät	1 gång/år 1 gång/år	Enhetschef barn och ungdomsenheten	SN
Vuxen-, mottagning- och öppenvården – Vårdsutövare och våldsutsatta vård och behandling	Erbjuda samtliga våldsutövare och våldsutsatta vård och behandling	7	Statistik genom enkät	1 gång/år	Enhetschefer vuxen-, mottagnings-, öppenvården	SN

Öppenvården – Barn och ungdomars delaktighet	Att barn och ungdomar känner sig delaktiga i beviljad behandlingsinsats	9	Statistik genom enkät	1 gång/år	Enhetschef öppenvården	SN
Individ- och familjeomsorgen – Våldsutsatthet	Att i samband med utredning fråga om våldsutsatthet	12	Statistik genom enkät	1 gång/år	Respektive enhetschef individ och familjeomsorg	SN
Ekonomiskt bistånd – Handlingsplan	Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i sex månader eller längre.	8	Samtliga aktuella ärenden	1 gång/år	Enhetschef ekonomiskt bistånd	SN
Dataskydd	Loggkontroll utförs med syfte att begränsa obehörigas tillgång till känsliga personuppgifter	9	Stickprov genom loggkontroll (10%) av systemförvaltare i samråd med enhetschef	1 gång/år	Enhetschef administrativa enheten	SN
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Att redovisning sker enligt gällande regelverk	6	Kontroll av fakturor överstigande 10 000 kr	1 gång/år	Enhetschef administrativa enheten	SN
Dokumentation utförare, egen regi	Granskning av social dokumentation (genomförandeplan och social journal)	12	Stickprov (10%) per enhet i verksamhetssystemet utifrån framtagen mall	1 gång/år (höst)	Kvalitetsutvecklare	SN
Avvikelseberättelser SoL/LSS/HSL	Kontroll att rapporterade avvikelser inom socialförvaltningen är utredda och åtgärdade. Kontroll att avvikelseberättelserna sker enligt socialförvaltningens rutiner	12	Samtliga rapporterade avvikelser. Redovisas i kvalitetsberättelse/patientsäkerhetsberättelse årligen.	1 gång/år	Enhetschef, kvalitetsutvecklare/MAS	SN

Bilaga B - Avtals- /kvalitetsuppföljning				
Verksamhet/tjänst	Kontrollmoment	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig:	Rapport till:
Särskilt boende för äldre, HSL och SoL	Kvalitetsuppföljning	Årligen	MAS/Kvalitets- utvecklare	SN
Bostad med särskild service och daglig verksamhet HSL och LSS	Kvalitetsuppföljning	Årligen	MAS/Kvalitets- utvecklare	SN
Korttidsvistelse, LSS	Kvalitetsuppföljning	Årligen	Kvalitetsutvecklare	SN
Personlig assistans, LSS	Kvalitetsuppföljning	Årligen	Kvalitetsutvecklare	SN
Boendestöd, SoL	Kvalitetsuppföljning	Årligen	Kvalitetsutvecklare	SN

Datum: 2021-01-18