

Socialnämnden

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare
erika.brinkesjo@ekero.se

Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2021

Dnr SN20/140

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar den kompletterande uppföljningen av internkontrollplanen för 2021.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

I den uppföljning av internkontrollplanen för 2021 som socialnämnden beslutade om i september 2021 visade flera kontrollområden behov av en kompletterande uppföljning. Kompletterande kontroller har genomförts i december på de områden som visade ett otillfredsställande resultat i september.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2021, 2022-01-31
Internkontrollplan för 2021 samt bilagor A-B

Ärendet

Kontrollområdet "Barn och unga – Att träffa barn/ungdom/vårdnadshavaren i samband med förhandsbedömning" visade under första mätningen ett otillfredsställande resultat, därav fanns behov av en kompletterande uppföljning under året. Kontrollen genomfördes på nytt i december 2021 och visade att det har skett en förbättring på området, men att det fortsatt finns behov av kontroll på området för att säkerställa att handläggarna träffar barn/ungdom/vårdnadshavaren i samband med förhandsbedömning.

Vidare visade området "Individ- och familjeomsorgen - Våldsutsatthet" ett otillfredsställande resultat vid kontrollen i september 2021. Av kontrollen framkom att fråga om våldsutsatthet ställs med olika omfattning inom olika enheter. Området har varit ett fokusområde under hösten och har följts upp på nytt i december 2021. Den kompletterande kontrollen visade att handläggarna frågar om våldsutsatthet i hög omfattning i de ärenden som inkommer till individ- och familjeomsorgen.

Kontrollområdet "Ekonomiskt bistånd – Upprättad handlingsplan finns i de ärenden som pågått i sex månader eller längre" visade vid uppföljningen i september 2021 ett otillräckligt resultat. Av 195 ärenden som pågått i sex månader eller längre har 106 (54%) ärenden en upprättad handlingsplan. Området har inte följts upp på nytt på grund av bland annat personalomsättning och chefsbyte. Inför 2022 kommer nuvarande frågeställning korrigeras eftersom nuvarande kontroll inte är fullt relevant för området.

Kontrollområdet "Dataskydd" visade vid uppföljningen i september att det fanns brister i loggkontrollerna som genomförts där enhetschefer inte raderar tidigare loggfiler. Den kompletterande uppföljningen av kontrollområdet visade att beslutad rutin för loggkontroller efterlevs.

Kontrollområdet "Representation, kurser/konferenser och uppvaktning" visade vid uppföljningen i september 2021 att en faktura inte redovisats enligt gällande regelverk. Den kompletterande uppföljningen visar fortsatt att det finns behov av kontroll på området. Området kommer fortsatt följas upp framåt och åtgärder kommer vidtas i form av kompetenshöjande insatser kring regelverket samt informationshöjande insatser till verksamheterna kring regelverket och underlaget.

Därtill fanns vissa kontrollområden i internkontrollplanen som inte följdes upp i september 2021 av olika anledningar. Därav har kontroller genomförts i december 2021 på följande områden.

"Barn och unga – Att placerade barn får besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftning". Kontrollen som genomförts i december visar att samtliga barn får besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftningen.

"Barn och unga – Utredningar genomförs inom lagstadgad tid". Kontrollen visar att samtliga utredningar genomförs inom lagstadgad tid förutom i de fall socialnämnden beslutar om förlängd utredningstid.

"Barn och unga – Att samtliga utredningar kommuniceras till barn/ungdom utifrån ålder/mognad". Den kontroll som genomförts visar att utredningar kommuniceras i hög utsträckning, men inte i samtliga ärenden av olika anledningar, bland annat med hänsyn till barnets ålder och mognad. Området är ett fokusområde framåt och enheten arbetar kontinuerligt med förbättringar och åtgärder.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen



EKERÖ KOMMUN

Tjänsteutlåtande

2022-01-31

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Liljekvist
Stabschef

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare