

Socialnämnden

Erika Brinkesjö
 Kvalitetsutvecklare
 erika.brinkesjo@ekero.se

PM - Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2022

Dnr SN22/25

Socialnämnden							
Område – Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R bedömn	Vald metod	Tid-punkt	Resultat	Bedömn: 3 – Bra 2 – Ok men behöver förbättras 1 – Mindre bra	Åtgärd
Mål och verksamhetsplanering	Verksamhetsredovisning	4	Redovisning 2 ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende		Efter årets slut
	Verksamhetsberättelse		Redovisning 1 g/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende		
	Uppföljning av						

	verksamhetsplan		Redovisning 1 g/år	Vår	Uppföljning redovisas i separat ärende		Efter årets slut
Ekonomi	Resultatindikation	8	9 ggr/år	Mars och augusti	Uppföljning redovisas i separat ärende		Efter årets slut
	Verksamhetsredovisning		2 ggr/år		Uppföljning redovisas i separat ärende		Efter årets slut
	Volymerna förenliga med risk		12ggr/år				
Kvalitet i tjänster och verksamheter	Kontroller av processer		Redovisas enligt intern-kontrollplan bilaga A		Uppföljning redovisas nedan eller i separata ärenden		
	Avtals-/kvalitetsuppföljning		Redovisas enligt intern-kontrollplan bilaga B		Uppföljning redovisas i separata ärenden.		
Kvalitet i myndighetsutövning och utförandet av insatser	Anmälan av delegationsbeslut	8	Stickprov	Jan-april	Delegationsbeslut har anmälts till SN och behandlats enligt gällande rutin.	3	Fortsatta kontroller för att garantera en rättssäker myndighetsutövning.
	Kontroll av processer enligt bilaga A		Redovisas enligt intern-kontrollplan bilaga A		Uppföljning redovisas nedan eller i separata ärenden		Uppföljning av vissa kontrollområden sker senare under året.

	Rapportering av ej verkställda beslut		4 ggr/år		Ej verkställda beslut har redovisats enligt gällande rutin i separata ärenden.		
Bilaga A							
Område – Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R bedömn	Vald metod	Tidpunkt	Resultat	Bedömn: 3 – Bra 2 – Ok men behöver förbättras 1 – Mindre bra	Åtgärd
Äldre – Rutin för avvikelseberättelser av beställda insatser	Månatlig ersättningsavstämning mot utförda insatser i ordinärt boende	12	Granskning av samtliga ärenden vid avvikelser	April 2022	Kontrollen visar att det ekonomiska underlaget till största del stämmer överens med beställningen. Viss hänsyn tas till rapporterade avvikelser från utförarna. Det saknas fortsatt systemstöd för att kunna verifiera uppgifterna på ett säkert sätt.	2	Fortsatt kontinuerlig kontroll.
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. I ärenden där man ej träffar barn/ungdom ska det finnas motivering till avsteg	9	Stickprov 10% Statistik genom enkät	April 2022 Oktober 2022	Stickprovskontrollen visar att samtliga beslut fattas inom lagstadgad tid. Kontroll att träffa barn/ungdom/vårdnadshavare i samband med förhandsbedömning sker hösten 2022.	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll.

Barn och unga – Uppföljning av placeringar	Att placerade barn får besök från socialtjänsten utifrån barnets behov i enlighet med lagstiftning	9	Genomgång av samtliga ärenden	Oktober 2022	Kontroll att placerade barn får besök från socialtjänsten i enlighet med lagstiftning sker hösten 2022.	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll
	Att barn är delaktiga i övervägande/omprövning		Statistik genom enkät	April 2022	Totalt har sex övervägningar /omprövningar genomförts och kontrollen visar att samtliga barn varit delaktiga i övervägande/omprövning.		
Barn och unga – Genomförda utredningar inom lagstadgad tid	Utredningar genomförs inom lagstadgad tid	9	Stickprov 10%	April 2022	Kontrollen visar att 9 av 10 ärenden genomförs inom lagstadgad tid	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll.
	Att samtliga utredningar kommuniceras till barn/ ungdom utifrån ålder/mognad		Statistik genom enkät	April 2022	Kontrollen visar att i 4 av 5 ärenden har utredningar kommunicerats till barn/ungdom utifrån ålder/mognad.	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll.
Vuxen-, mottagning- och öppenvård – våldsutövare och våldsutsatta vård och behandling	Vuxen och mottagning - Erbjuder samtliga våldsutövare och våldsutsatta vård och behandling	7	Statistik genom enkät	April 2022	I varje anmälan erbjuds alltid den våldsutsatta stöd. I vissa fall träffar handläggarna inte våldsutövaren utifrån säkerhet för den våldsutsatta. I ärenden där kontakt finns med våldsutövaren erbjuds stöd.	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll
	Öppenvården – Verkställa beslut om vård och behandling för våldsutövare och våldsutsatta		Statistik genom enkät	April 2022	Kontrollen visar att det inkommit en beställning om stöd till våldsutsatt som verkstälts.	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll

Öppenvården – Barn och ungdomars delaktighet	Att barn och ungdomar känner sig delaktiga i beviljad behandlingsinsats	9	Statistik genom enkät	April 2022	Kontrollen visar att barn och ungdomar känner sig delaktiga i beviljad behandlingsinsats.	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll
Individ- och familjeomsorgen – Våldsutsatthet	Att i samband med utredning fråga om våldsutsatthet	12	Statistik genom enkät	April 2022	Kontrollen visar att handläggarna ställer frågan om våldsutsatthet i hög utsträckning.	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll
Ekonomiskt bistånd – Handlingsplan	Upprättad handlingsplan finns i ärenden där individen är aktuell för en handlingsplan och som pågått sex månader/längre	8	Samtliga aktuella ärenden där handlingsplan är aktuellt	April 2022	Kontrollen visar att 80 av 163 (49%) ärenden där det är aktuellt har en upprättad handlingsplan.	1	Kompletterande kontroll hösten 2022.
Dataskydd	Loggkontroll utförs med syfte att begränsa obehörigas tillgång till känsliga personuppgifter	9	Stickprov genom loggkontroll (10%) av systemförvaltare	April 2022	Loggkontroll har genomförts enligt upprättad rutin och kontrollen är utan anmärkningar.	3	Fortsatt kontinuerlig kontroll.
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Att redovisning sker enligt gällande regelverk	6	Kontroll av fakturor överstigande 10 000 kr	Oktober 2022	Kontroll att redovisning sker enligt gällande regelverk sker hösten 2022.		
Dokumentation utförare, egen regi	Granskning av social dokumentation (genomförandeplan och social journal)	12	Stickprov (10%) per enhet i verksamhetssystem utifrån framtagen mall	April 2022	Granskning visar att det finns en upprättad genomförandeplan i 47 av 58 granskade ärenden. I 33 av 58 ärenden framgår det tydligt/delvis tydligt händelser av betydelse i social	2	Fortsatt kontinuerlig kontroll. Kompetenshöjande insatser på området

					journal.		genomförs inom egen regi 2021–2022
Avvikelse­rapportering SoL/LSS/HSL	Kontroll att rapporterade avvikelser är utredda och åtgärdade Kontroll att avvikelser ­ rapporteringen sker enligt socialförvaltningens rutiner	12	Samtliga rapporterade avvikelser	1 g/år	Redovisas separat i kvalitetsberättelse/patientsäkerhetsberättelse årligen		