

Internkontrollplan för 2023 samt bilagor A-B

Dnr SN22/90

INTERNKONTROLLPLAN ÅR

2023

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
	Volymer 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	Att träffa barn/ungdom/vårdnadshavare i samband med förhandsbedömning. I ärenden där man ej träffar barn/ ungdom ska det finnas motivering till avsteg.	9	Kontroll av samtliga ärenden.	1 gång/år	Enhetschef mottagnings- enheten	SN
	Att minska antalet förhandsbedömningar som sker över telefon		Kontroll av samtliga ärenden	1 gång/år		
Barn och unga - Uppföljning av placeringar	Att placerade barn får besök från socialtjänsten utifrån barnets behov i enlighet med lagstiftning.	9	Kontroll av samtliga ärenden.	1 gång/år	Enhetschef placerings- enheten	SN
	Att barn är delaktiga i övervägande/omprövning. Om barn ej är delaktiga ska det finnas motivering till avsteg.		Kontroll av samtliga ärenden.	1 gång/år		

Barn och unga - Genomförda utredningar inom lagstadgad tid	Utredningar genomförs inom lagstadgad tid Att utredningar kommuniceras till barn/ungdom utifrån ålder/mognad.	9	Stickprov 10% Kontroll av samtliga ärenden	1 gång/år 1 gång/år	Enhetschef utredningsenheten BoU	SN
Vuxen- och mottagning - Våldsutövare och våldsutsatta vård och behandling	Våldsutsatta erbjuds alltid stöd. I de fallen våldsutsatt ger medgivande till kontakt eller kontaktuppgifter på våldsutövare framgår i anmälan erbjuds våldsutövaren stöd.	7	Kontroll av samtliga ärenden	1 gång/år	Enhetschefer vuxen- och mottagningsenheten	SN
Vuxenenheten – handlingsplan	Upprätta handlingsplan i samtliga ärenden som är aktuella i nyanlända processen, där handlingsplan är aktuellt.		Kontroll av samtliga ärenden	1 gång/år	Enhetschef vuxenenheten	SN
Öppenvården – Barn och ungdomars delaktighet samt dokumentation	Att barn och ungdomar upplever sig delaktiga i beviljad behandlingsinsats Att dokumentation sker i enlighet med enhetens rutin	9	Statistik genom enkät Stickprov 10%	1 gång/år 1 gång/år	Enhetschef öppenvården	SN
Individ- och familjeomsorgen – Våldsutsatthet	Att i samband med utredning fråga om våldsutsatthet	12	Stickprov 10%	1 gång/år	Enhetschefer individ- och familjeomsorg	SN
Ekonomiskt bistånd – Handlingsplan	Upprättad handlingsplan finns i ärenden där individen är aktuell för en handlingsplan och som pågått i sex månader eller längre.	8	Samtliga ärenden där handlingsplan är aktuell	1 gång/år	Enhetschef ekonomiskt bistånd	SN

Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Att redovisning sker enligt gällande regelverk	6	Kontroll av fakturor överstigande 10 000 kr	1 gång/år	Stabschef	SN
Social dokumentation, egen regi	Granskning av social dokumentation (genomförandeplan och social journal)	12	Stickprov (10%) per enhet i verksamhetssystemet utifrån framtagen mall	1 gång/år	Kvalitetsutvecklare	SN
Avvikelse rapportering SoL/LSS/HSL	Kontroll att rapporterade avvikelser inom socialförvaltningen är utredda och åtgärdade. Kontroll att avvikelserapporteringen sker enligt socialförvaltningens rutiner	12	Samtliga rapporterade avvikelser. Redovisas i kvalitetsberättelse/patient-säkerhetsberättelse årligen.	1 gång/år	Enhetschef, kvalitetsutvecklare/MAS	SN

Bilaga B - Avtals/kvalitetsuppföljning				
Verksamhet/tjänst	Kontrollmoment	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll-ansvarig:	Rapport till:
Hemtjänst enligt SoL	Kvalitetsuppföljning	Årligen	Kvalitetsutvecklare/MAS	SN
Korttidsvistelse enligt LSS	Kvalitetsuppföljning	Årligen	Kvalitetsutvecklare	SN
Familjerådgivning	Avtalsuppföljning	Årligen	Kvalitetsutvecklare	SN