

Socialnämnden

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare
erika.brinkesjo@ekero.se

Kompletterade uppföljning av internkontrollplanen 2022

Dnr SN22/25

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar den kompletterande uppföljningen av internkontrollplanen för 2022.
2. Socialnämnden överlämnar den kompletterande uppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

I den uppföljning av internkontrollplanen för 2022 som socialnämnden beslutade om i maj 2022 visade flera av kontrollområdena behov av en kompletterande uppföljning. Kompletterande kontroller har genomförts under oktober på de områden som visade ett otillfredsställande resultat eller av annan anledning inte genomfördes i maj 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kompletterande uppföljning av internkontrollplanen 2022, 2022-11-14
Internkontrollplan för 2022 samt bilagor A-B

Ärendet

Kontrollområdet *"Barn och unga – Att träffa barn/ungdom/vårdnadshavare i samband med förhandsbedömning. I ärenden där man ej träffar barn/ungdom ska det finnas motivering till avsteg"* genomfördes inte under maj månad och har därav följts upp under oktober. Kontrollen visar att handläggarna har träffat 31 av 41 (76%) barn/ungdom i samband med förhandsbedömning. Orsaker till att man inte träffat barn/ungdom i samband med förhandsbedömning är att man av olika anledningar har inlett utredning direkt och då träffat barn/ungdom i samband med utredningen. I samtliga ärenden där man ej träffat barn/ungdom i samband med förhandsbedömning finns motivering till varför handläggarna inte träffat barn/ungdom.

Kontrollområdet *"Barn och unga – Att barn är delaktiga i övervägande/omprövning"* genomfördes inte under maj och har därav följts upp under oktober. Kontrollen visade att i 33 av 36 ärenden har barn varit delaktiga i övervägande/omprövning. I tre ärenden har



bedömning gjorts att barnen inte ska vara delaktiga i övervägande/omprövning med anledning av låg ålder.

Kontrollområdet "*Ekonomiskt bistånd – Upprättad handlingsplan finns i ärenden där individen är aktuell för en handlingsplan som pågått sex månader eller längre*" visade vid uppföljningen i maj 2022 ett otillräckligt resultat. Av 163 ärenden hade 80 (49%) en upprättad handlingsplan. Åtgärdsplan upprättades på enheten för ekonomiskt bistånd, där också kompletterande kontroller av andelen upprättade handlingsplaner har genomförts under hösten. Kontrollen inför kompletterande uppföljning till internkontrollen har genomförts under oktober och visar att av 173 ärenden hade 93 (54%) en upprättad handlingsplan. Åtgärder på enheten pågår fortsatt gällande att få till en ändamålsenlig struktur kring arbetet med handlingsplaner. Vidare ska utbildning i social dokumentation genomföras under 2023 samt att nytt arbets sätt kring handläggning av ekonomiskt bistånd ska införas för att frigöra mer tid för handläggarna.

Kontrollområdet "*Representation, kurser/konferenser och uppvaktning*" följdes inte upp under maj, därav har kontroll genomförts under oktober månad som visade att fakturor redovisats enligt gällande regelverk. Av 29 granskade fakturor saknade vissa rätt underlag, men har kompletterats med korrekta underlag. Några fakturor avsåg inte representation, kurser/konferens eller uppvaktning. Fakturorna hade hamnat fel, men har rättats så att de hamnar rätt i bokföringen.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Liljekvist
Stabschef

Erika Brinkesjö
Kvalitetsutvecklare