

Bilaga - Internkontrollplan för 2024 samt bilagor A-B

Dnr SN23/104

INTERNKONTROLLPLAN ÅR

Socialnämnden

Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R bedömning	Metod	Tidpunkt/frekvens	Kontrollansvarig	Rapport till
Mål och verksamhetsplanering	Verksamhetsredovisning	4	Enligt Ekerö kommuns styrmodell	2 gånger/år	Förvaltningschef	SN
	Verksamhetsberättelse			1 gång/år		
	Uppföljning av verksamhetsplan			1 gång/år		
Ekonomi	Resultatindikation	9	Enligt Ekerö kommuns styrmodell	9 gånger/år	Förvaltningschef	SN
	Verksamhetsredovisning			2 gånger/år		
	Volymer förenliga med risk			12 gånger/år		

Kvalitet i tjänster och verksamheter	Kontroll av processer	Se bilaga A	Se bilaga A	Se bilaga A	Se bilaga A	SN
	Kvalitets/- avtalsuppföljning		Se bilaga B	Se bilaga B	Se bilaga B	
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	Se bilaga A		
	Rapportering av ej verkställda beslut	4	Redovisning enligt fastställd mall	4 gånger/år		

Bilaga A – Kvalitet i myndighetsutövning och utförandet av insatser

Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R bedömning	Metod	Tidpunkt/frekvens	Kontrollansvarig	Rapport till
Äldre – Rutin för avvikelserapportering av beställda insatser	Månatlig ersättningsavstämning mot utförda insatser i ordinärt boende	12	Granskning av samtliga ärenden vid avvikelser från beställd tid	1 gång/år	Enhetschef äldreheten	SN
Mottagning, - vuxen, - ekonomiskt bistånd, - enheten för personer med funktionsnedsättning – Barnkonsekvensanalys vuxenärenden	Barnkonsekvensanalys ska finnas i beslut som fattats för vuxna, som har barn under 18 år, där det är aktuellt. Om barnkonsekvensanalys saknas ska motivering till avsteg finnas.	8	Stickprov 10%	1 gång/år	Enhetschef	SN

Utförare av hemtjänstinsatser – Fast omsorgskontakt	Samtliga brukare ska ha fått erbjudande om fast omsorgskontakt, erbjudandet ska vara dokumenterat. Om erbjudande saknas, ska motivering till avsteg finnas.	12	Statistik från utförare	1 gång/ år	Kvalitetsutvecklare	SN
Verksamheter inom egen regi - Skydds- och begränsningsåtgärder	Beslut om riktlinje gällande skydds- och begränsningsåtgärder inom egen regi	9	Ta fram riktlinje gällande skydds- och begränsningsåtgärder inom egen regi	1 gång/år	Verksamhetschef	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 verksamhet utifrån framtagen mall	1 gång/år	Kvalitetsutvecklare	SN
Avvikelse rapportering LSS/HSL/SoL	Kontroll att rapporterade avvikelser inom förvaltningen är utredda och åtgärdade enligt socialförvaltningen rutiner	8	Redovisas i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse	1 gång/år	Enhetschef, kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)	SN

Bilaga B – Kvalitets/- avtalsuppföljning

Verksamhet/tjänst	Kontrollmoment	Tidpunkt/frekvens	Kontrollansvarig	Rapport till
Särskilt boende för äldre, SoL	Kvalitetsuppföljning	1 gång/år	MAS, kvalitetsutvecklare	SN
Bostad med särskild service, LSS	Kvalitetsuppföljning	1 gång/år	MAS, kvalitetsutvecklare	SN
Familjerådgivning	Kvalitetsuppföljning	1 gång/år	Kvalitetsutvecklare	SN
Uppföljning av uppdragstagare, IFO	Kvalitetsuppföljning	1 gång/år	Kvalitetsutvecklare, processledare IFO	SN