

Socialnämnden

Jonas Arvidson
Kvalitetsutvecklare
jonas.arvidsson@ekero.se

Malou Pierce
Kvalitetsutvecklare
Malou.pierce@ekero.se

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2024

Dnr SN23/104

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2024.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Den interna kontrollen är en central del i arbetet med att kvalitetssäkra socialnämndens myndighetsutövning och utförandet av insatser. I internkontrollplanen ingår de processer som är mest angelägna att följa upp ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv, det vill säga de delar av myndighetsutövningen och utförandet av insatser där det finns störst risk att avvikelser inträffar och/eller där avvikelser får störst konsekvenser.

I föreliggande ärende presenteras resultatet av årets uppföljning. Vissa kontrollområden som ska följas upp en gång om året följs upp i oktober 2024

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2024, 2024-06-03
PM – Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2024.

Ärendet

Kontroller har till största del genomförts i enlighet med den internkontrollplan som socialnämnden fastställde i december 2024.

- Mål och verksamhetsplanering
- Ekonomi
- Kvalitet i tjänster och verksamheter
- Kvalitet i myndighetsutövning och utförandet av insatser
- Äldre – Rutin för avvikelserapportering av beställda insatser



- Mottagning, - vuxen, - ekonomiskt bistånd, -enheten för personer med funktionsnedsättning – Barnkonsekvensanalys vuxenärenden
- Utförare av hemtjänstinsatser – Fast omsorgskontakt
- Verksamheter inom egen regi - Skydds- och begränsningsåtgärder
- Representation, kurser/konferenser och uppvaktning
- Social dokumentation – egen regi
- Avvikelse rapportering LSS/HSL/SoL

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Liljekvist
Stabschef

Jonas Arvidsson
Kvalitetsutvecklare

Malou Pierce
Kvalitetsutvecklare