

Socialnämnden

Malou Pierce
Kvalitetsutvecklare
malou.pierce@ekero.se

Jonas Arvidsson
Kvalitetsutvecklare
jonas.arvidsson@ekero.se

Kompletterande uppföljning av internkontrollplanen 2024

Dnr SN23/104

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden fastställde vid sammanträde 2023-12-05 internkontrollplan för 2024. En första uppföljning genomfördes under våren och redovisades till socialnämnden vid sammanträde 2024-06-11.

Vissa kontrollområden i uppföljningen av internkontrollplanen valdes att följas upp i oktober. Kompletterande kontroller har genomförts under oktober inom följande kontrollområden: "Utförare av hemtjänstinsatser – Fast omsorgskontakt", "Social dokumentation – egen regi" och "Representation, kurser/konferenser och uppvaktning".

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kompletterande uppföljning av internkontrollplanen 2024, 2024-11-15
Internkontrollplan för 2024 samt bilagor A-B

Ärendet

Kontrollområdet *Utförare av hemtjänstinsatser – Fast omsorgskontakt* följdes inte upp under maj då rutinen för fast omsorgskontakt togs fram under maj och implementerades först efter detta. Kontrollen av om man följer den nu implementerade rutinen för fast omsorgskontakt visar att samtliga verksamheter både i egen regi och privat regi följer rutinen och har erbjudit samtliga brukare fast omsorgskontakt.



Kontrollområdet *Representation, kurser/konferenser och uppvaktning* har följts upp under oktober och har inte påvisat någon avvikelse i förhållande till regelverket. Området kommer fortsatt följas upp på nytt i internkontrollplanen för 2025.

Kontrollområdet *Granskning av social dokumentation (genomförandeplan och social journal) inom egen regi* följdes inte upp under maj och har därav följts upp under oktober. Av 76 granskade ärenden visade uppföljningen att det fanns en upprättad, aktuell (ej äldre än 12 månader) genomförandeplan i 63 ärenden (83%). I majoriteten av ärendena där det finns en upprättad aktuell genomförandeplan framkommer en tydlig beskrivning av vad, hur och när brukaren behöver stöd samt på vilket sätt brukaren har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen.

I 48 av 76 ärenden (63%) framgår anteckningar i social journal som är viktiga för att kunna ge stöd till brukarna. I resterande 28 saknas upprättade/enbart fåtal upprättade journalanteckningar period för granskning, vilket innebär svårigheter att följa en röd tråd i dokumentationen kring brukarna. Samtliga enheter behöver arbeta vidare med åtgärder rörande social journal som är relevanta på enhetsnivå. Kontrollen kommer följas vidare i internkontrollplanen för 2025.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Förvaltningschef

Mathias Elmersjö
Tillförordnad stabschef

Malou Pierce
Kvalitetsutvecklare

Jonas Arvidsson
Kvalitetsutvecklare