



Internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan för år 2018.
2. Internkontrollplanen för år 2018 överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer för kännedom.

Ärende

Kommunstyrelsen har fastställt reglemente för intern kontroll. Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2018. I förslaget till internkontrollplan för 2018 har valet av kontrollmoment som tidigare inriktats mot kontroll av verksamhetens kvalitet i myndighetsutövning. Syftet är att följa upp socialnämndens uppdrag som myndighetsnämnd enligt kommunens reglemente, samt att främja styrning och uppföljning utifrån socialnämndens mål.

Ytterligare ett syfte är att internkontrollen ska tjäna som egenkontroll i enlighet med 5 kap 2§ i föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Granskningsprinciperna ska främja noggrannhet, oberoende och sakkunnighet i granskningar samt representativitet. Dessa principer är att betrakta som nödvändiga för att tillgodose det krav på systematik i kvalitetsarbetet som ställs i SOSFS 2011:9.

Beslutsunderlag:
Internkontrollplan 2018; bilaga.docx

Bakgrund

Det huvudsakliga syftet med internkontroll är att säkerställa måluppfyllelse, effektivitet, tillförlitlighet samt lagenlighet i utförandet av kommunal service. Den interna kontrollen är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och en god ekonomisk hushållning. Internkontrollen ska planläggas och genomföras med noggrannhet och regelbundenhet. Enligt anvisningarna för utformande av internkontrollplan ska valet av kontrollmoment i planen motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk att en avvikelse inträffar. En väsentlighets- och riskbedömning ska tydliggöra vilka risker för avvikelser som finns, hur sannolikt det är att en avvikelse kan inträffa och vilken påverkan en avvikelse kan få på verksamheten, kommunen samt kommunens medborgare. Internkontroll handlar därför mycket om att kartlägga och analysera risker, samt vidta åtgärder för att minimera dessa.

För socialtjänstområdet finns sedan 1 januari 2012 föreskrifter om att inrätta ett ledningssystem för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). I föreskriften anges i 5 kap 1 § att "[...] den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet". Av 5 kap 2 § framgår att den som bedriver socialtjänst ska genomföra egenkontroller med en frekvens och omfattning som säkrar verksamhetens kvalitet. Definitionen av kvalitet enligt SOSFS 2011:9 är "Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter [...]".

SOCIALFÖRVALTNINGENS BEDÖMNING

Föreslagen internkontrollplan för 2018 utgör en del av förvaltningens uppföljning av kvalitet i myndighetsutövning och av socialnämndens mål:

- Professionellt bemötande och god tillgänglighet
- Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamheter
- Socialnämnden ska säkerställa placerade barns och ungdomars skolgång
- Socialnämnden ska tillse att akuta och tillfälliga bostadsbehov blir tillgodosedda

- Socialnämnden ska erbjuda evidensbaserade insatser inom ramen för budget
- Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2016- 2017
- Rättssäker och effektiv handläggning med lägsta effektiva omhändertagandenivå
- Stärkt samverkan mellan kommunens nämnder och utförarstyrelse samt andra externa aktörer.
- Socialnämnden ska medverka tidigt i samhällsplaneringen och lyfta in social hållbarhet i planeringsarbetet

Kontrollmomenten är inriktade på verksamhetsfrågor i enlighet med kommunens strävan. Två till fyra av kontrollmomenten i internkontrollplanen kommer att vara kommungemensamma och finns med hos alla nämnder. Vilka gemensamma kontroller som ska göras kommer att beslutas av kommunstyrelsen i januari 2018, varefter socialnämndens plan får kompletteras.

Uppföljning och utvärdering

Internkontrollrapport för år 2018 kommer att redovisas i november 2018 till socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunens revisorer. De kontrollmoment som kvarstår från föregående år ska särskilt uppmärksammas som förbättringsområden i förvaltningens och avdelningarnas verksamhetsplaner så att brister i verksamheten åtgärdas fortlöpande.

Socialchef

Anita Lhådö

Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer,
Kommunstyrelsen