

INTERNKONTROLLPLAN FÖR SOCIALNÄMNDEN OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN 2018

Nr	Process/ rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Granskning redovisas senast	Kontrollmeto d	Rapporteri ng till	Väsentlighets- & riskbedömning
Kommunövergripande							
1	Planen kommer att kompletteras när kommunstyrelsen fastställt de kommunövergripande internkontrollmomenten för 2018	2-4 st. Beslutas i januari 2018.					
Socialnämnden							
2	Nämndens egen granskning av verksamheten	Granskningsobjekt redovisas i granskningsplan vid nämndens sammanträde i december 2018	Utsedda nämndledamöter	Kontinuerligt till socialnämnden	Se granskningsplan för 2018	Socialnämnd	
Hela socialförvaltningen							
3	Uppföljning av statsbidrag till flyktingverksamhet	Kontrollera överensstämmelse mellan förvaltningens kostnader för flyktingverksamhet och inkomna statsbidrag	Ekonom	16/10 2018	Via Agresso	Socialchef	Kännbar/ Sannolik
4	Uppföljning av SIP:s effekter	Stickprov, underökning av effekter som går att utläsa av journal. Totalsiffror antal SIP anges också.	Verksamhetsutvecklare på avdelningarna	16/10 2018	Totalt och slumpmässigt urval om 10 ärenden per avdelning	Socialchef	Kännbar/ Liten sannolikhet
5	Uppföljning av förvaltningens ändrade öppettider	Mätning görs vecka 39, erbjuds besökare i socialförvaltningens reception. Digitalt eller annan enkel metod.	Verksamhetsutvecklare IFO	16/10 2018	Erbjuds besökare vecka 39	Socialchef	Kännbar/möjlig
Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI)							
6	Utbetalningar av ekonomiskt bistånd	Kontrollera att inga felaktiga betalningar av brukarfakturor görs; kontrollera att rätt underlag för beslut och utbetalning finns. Fakturakontroll på utvalda betalningar,	Gruppchefer, avdelning AFI	16/10 2018	100 slumpvisa kontroller på aktuella utbetalningar,	Socialchef	Kännbar/Möjlig

		samt kontroll av samtliga betalningar över 20 tkr			samt alla betalningar över 20 tkr		
Nr	Process/ rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Granskning redovisas senast	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- & riskbedömning
7	Barnrättsperspektiv vid försörjningsstödsinsatser	Undersök om barnrättsperspektivet beaktas i utredning eller journal i ärenden som varit aktuella i två år och det finns barn 0-17 år	Verksamhetsutvecklare AFI	16/10 2018	Kollegiegranskning enligt fastställd mall	Socialchef	Kännbar/Möjlig
Avdelningarna Individ- och Familjeomsorg							
8	Barnavårdsutredningar ska färdigställas inom fyra månader om det saknas beslut om förlängning. Vad kännetecknar ärenden där tiden hålls?	Granskning av aktmaterial, utredning och journal. Analys och sammanställning av dokumenterade faktorer som bedöms ha kunnat påverka handläggningstiden positivt.	Avdelningschef IFO avdelning 2, utförs av verksamhetsutvecklare IFO	1/6 2018	Slumpmässigt urval av 10 ärenden där tid från utredningens start till avslut är mindre än 120 dagar.	Socialchef	Kännbar/Sannolik
9	Undersöka hur många LVM som övergår till § 27 LVM.	Kontrollera via journalen. Totalundersökning 09-2017-- 09- 2018	Avdelningschef IFO avdelning 1	16/10 2018		Socialchef	Kännbar/ Möjlig
10	Tillgodose placerade barn/ungdomars förutsättningar för en fullgod skolgång	Kontrollera om planering för placerade barn/ungdomars skolgång finns i vårdplan/genomförande plan	Verksamhetsutvecklare, IFO	16/10 2018	Slumpmässigt urval 20 av pågående placeringar 2017-01 till -09	Socialchef	Kännbar/Liten sannolikhet

11	Följsamhet av generella avtal HVB unga	Undersöka anledningen till val av HVB särskilt avtal	Resurssamordnare och avdelningschef IFO	16/10 2017	Slumpmässigt urval om 20 pågående placeringar HVB unga särskilt avtal	Socialchef	Kännbar/Möjlig
Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta (Ä & F)							
12	Bevaka handläggningstiderna inom Äldregrupp, Sol. och LSS	Följ upp handläggningstiderna via Treserva. Mätning varje tertial	Gruppchefer, avdelning Ä & F	16/10 2018	Totalundersökning gruppvis	Socialchef	Kännbar/Möjlig
13	Konsekvenser av långa handläggningstider inom LSS, brukarens perspektiv	Aktgranskning, analys och rapport avseende 10 slumpmässigt utvalda ärenden med en handläggningstid längre än 120 dagar	Verksamhetsutvecklare Ä & F	16/10 2018	10 slumpmässigt utvalda ärenden bland ärenden 120 dgr	Socialchef	Kännbar/Sannolik
14	Barnrättsperspektiv - bevaka barnets rätt till inflytande och insyn samt korrekt dokumentation i Sol. och LSS-utredningar gällande barn 0-17 år på avdelning Ä & F	Kontrollera om barnets åsikter beaktats i tillräcklig utsträckning i utredningsförfarandet och om inflytande aspekter dokumenterats korrekt i utredningen (enligt specificerade kontrollpunkter i blankett)	Verksamhetsutvecklare, Ä & F	16/10 2018	Kollegiegranskning enligt fastställd mall	Socialchef	Kännbar/Sannolik