

SOCIAL OCH OMSORGSNÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN 2019

Nr	Process/ rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Granskning redovisas senast	Kontrollmeto d	Rapporteri ng till	Väsentlighets- & riskbedömning
	Social- och omsorgsnämndens ledamöter						
	Individens möjlighet till delaktighet och inflytande.	Granska i vilken utsträckning brukare i gruppboendestad LSS har inflytande och är delaktiga vid utformningen av aktiviteter i boendet. Samt att uppmärksamma i vilken utsträckning aktiviteterna innehåller digitala komponenter.	Nämndens internkontrollanter	November 2019	Tas fram i samverkan mellan internkontrollant och utsedd tjänsteperson på förvaltningen	Social- och omsorgsdir ektören	Kännbar/Möjlig
	Social- och omsorgsförvaltningen						
1	Insatser för enskilda ska inte vara mer långtgående än vad som behövs.	Omfattningen av öppenvård i förhållande till HVB-placeringar.	Planeringsledare /Gruppchef/ Avdelningschef	November 2019	Tas fram i samverkan.	Social- och omsorgsdir ektör	Kännbar/Sannolik
2	Barnavårdsutredningar ska färdigställas inom fyra månader om det saknas beslut om förlängning.	Hur stor andel av utredningarna pågår längre än lagstadgad tid? Följs månadsvis	Avdelningschef IFO avdelning 2, utförs av verksamhetsutvecklare IFO	November 2019	Kontroll av registerdata.	Social- och omsorgsdir ektör	Kännbar/ Sannolik
3	Bevaka handläggningstiderna inom SoL och LSS.	Följ upp handläggningstiderna via Treserva. Mätning varje tertial	Gruppchefer, avdelning ÄoF	November 2019	Totalundersökning gruppvis	Social- och omsorgsdir ektör	Kännbar/Sannolik

Nr	Process/ rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Granskning redovisas senast	Kontrollmeto d	Rapporteri ng till	Väsentlighets- & riskbedömning
4	Placerade barn/ungdomars förutsättningar för en fullgod skolgång ska tillgodoses.	Kontrollera om planering för placerade barn/ungdomars skolgång finns i vårdplan/genomförande plan	Verksamhetsutvecklare IFO	November 2019	Slumpmässigt urval 20 av pågående placeringar 2018-01 till -09	Social- och omsorgsdirektör	Kännbar/Liten sannolikhet
5	Barnrättsperspektiv - bevaka barnets rätt till inflytande och insyn samt korrekt dokumentation i Sol. och LSS-utredningar gällande barn 0-17 år på avdelning ÄoF.	Kontrollera om barnets åsikter beaktats i tillräcklig utsträckning i utredningsförfarandet och om inflytande aspekter dokumenterats korrekt i utredningen (enligt specificerade kontrollpunkter i blankett)	Verksamhetsutvecklare ÄoF	November 2019	Kollegiegranskning enligt fastställd mall	Social- och omsorgsdirektör	Kännbar/Sannolik
6	Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukaren om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.	Uppföljning av användande av SIP. Totalsiffror antal SIP anges.	Verksamhetsutvecklare på avdelningarna	November 2019	Kontroll av Treservas register. Kontrollperiod 2018-09-01—2019-08-31.	Social- och omsorgsdirektör	Kännbar/Sannolik
7	Boendeprocessen LSS	Uppföljning av hela processen: från handläggning till regelverk och rutiner och utformning av olika boendeinsatser	Planeringsledare /Gruppchef/ Avdelningschef	November 2019	Tas fram i samverkan.	Social- och omsorgsdirektör	Kännbar/Sannolik