



Internkontrollrapport 2020

Social- och omsorgsnämnden



Diarienummer: 2020-1135
Datum: 20210120
Handläggare: Åse Andersson
Organisation: Social och omsorgsförvaltningen

1 Inledning

Enligt kommunallagen, KL 6 kap. 6 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs inom nämndens ekonomiska ram och i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Nämnden har därigenom det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll inom sina verksamheter, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering samt information och rapportering om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Varje nämnd antar varje år en särskild plan för riktad uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden följer därefter upp i verksamhetsberättelsen internkontrollarbetet inklusive internkontrollplanen och internkontrollrapporten redovisas i sin helhet i bilaga till verksamhetsberättelsen.

2 Sammanfattning

Planen har till större delen följts. Aktgranskningen inom IFO har omfattat fler akter än planerat. Utrymme till förbättring finns. Aktgranskning inom funktionshinderområdet av barnrättsperspektiv har inte genomförts. Orsaken till omprioriteringen var omorganisation och personalbortfall.

Processgenomlysning för barnperspektiv och utredningar har gjorts, och förbättringsbehov när det gällde barns delaktighet framkom särskilt inom funktionshinderområdet. Nu sammanförs förvaltningens arbete med barn till en avdelning, oavsett om de har funktionshinder eller inte. Detta förväntas öka möjligheten att arbeta med barnrättsperspektivet. Frågan kommer att lyftas under omorganisationsarbetet. Efter en tidigare positiv utveckling ser vi nu längre utredningstider. Inflödet av ärenden varit högt under 2020 vilket har påverkat utredningstiderna, även covid och omorganisation har bidragit till längre utredningstider. Arbetet med att minska utredningstider är långsiktigt och pågår, bla har digitalt stöd för dokumentering införts. Även utredningstiderna inom LSS har efter en tidigare positiv utveckling nu åter blivit längre, både omorganisationen och covid bedöms ha påverkat utvecklingen. Utredningsprocessen för LSS kommer att ses över i den nya organisationen.

Vad gäller följsamhet till objektplanen för digital utveckling så har objektplanen påverkats av covid-19, både i den betydelsen att vissa saker har införts snabbare än planerat men vissa moment har också nedprioriterats, sammantaget går digitaliseringsarbetet inom förvaltningen framåt och covid-19 bedöms ha haft en positiv påverkan.

Att säkra följsamhet till föreskrifter om behörighet pågår enligt planering, men att utbildning inte registreras i personalsystemet försvårar att löpande följa utvecklingen till viss del.

För återsökningsprocessen finns uttalat ansvar för den faktiska återsökningen men processen kräver fortsatt arbete med aktualisering av ärenden överklagan av beslut och sammanställning av ekonomisk redovisning.

Övrigt internkontrollarbete under året har fokuserat på processarbete och riskanalyser i interna processer. Att se över interna processer har varit en viktig del i omorganisationsarbetet och kommer att fortsätta under 2021. Förvaltningens strukturer för internkontrollarbete har under 2020 fortsatt förändrats för att vara mer i enlighet med Linköpings kommuns direktiv om internkontroll.

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av kontroll	Åtgärd
Verksamhet och organisation					
	<p data-bbox="107 587 394 644">Individens möjlighet till delaktighet och inflytande</p> <p data-bbox="107 895 367 952">Handläggning i barnavårdsutredningar</p>	<p data-bbox="490 555 748 799">Barnrätts-perspektiv – beaktas barnets rätt till inflytande vid utredningar gällande barn vid utredningar enligt SoL och LSS samt framgår det i dokumentationen</p> <p data-bbox="490 874 748 994">Följs lag-stiftningen för utredningstider enligt 11kap 1 § socialtjänstlagen</p>	<p data-bbox="772 555 947 612">Aktgranskning IFO xx akter</p> <p data-bbox="772 842 913 900">Kontroll av registerdata</p>	<p data-bbox="958 555 1585 692">Barnrättsperspektivet beaktas men det finns utrymme för förbättring</p> <p data-bbox="958 660 1570 692">Kontrollmomentet inom funktionshinder området utgår.</p> <p data-bbox="958 842 1552 900">Andelen avslutade inom 120 dagar resp median tid på avslutade utredningar¹</p> <p data-bbox="958 948 1283 1043">Tertial 1 60% och 119 dagar Tertial 2 66% och 115 dagar Tertial 3 56% och 117 dagar</p>	<p data-bbox="1624 555 1989 612">Området lyfts i arbetsgrupper på avdelningen för barn och unga.</p> <p data-bbox="1624 842 1921 868">Fortsatt arbete enligt plan.</p>

¹ källa Linq utredningstider

Handläggning i utredningar inom funktionshinderomsorg och LSS	Följs lagstiftningen gällande utredningstider enligt 11kap 1 § socialtjänstlagen	Kontroll av registerdata varje tertial.	Andelen avslutade inom 120 dagar resp genomsnittstid på avslutade utredningar ² Tertial 1 52% och 131 dagar Tertial 2 65% och 111 dagar Tertial 3 47% och 127 dagar	Genomgång av utredningsprocessen.
Införande av digitala lösningar	Graden av måluppfyllelse utifrån objektplanen.	Kontrollera att projekten i objektplanen slutförs.	Vid årsskiftet låg 8 av 17 projekt i enlighet med tidplan. Några projekt försenade, medan andra medvetet framskjutna till förmån för nya projekt initierade på grund av pandemin. Utifrån effektmål låg 14 av 17 projekt i enlighet med plan.	Inte aktuellt
Personal				
Kompetensförsörjning utifrån gällande föreskrifter om behörighetskrav för handläggning av barnavårdsutredningar inom myndighetsutövningen.	Granska att åtgärder sker för att säkerställa följsamhet av föreskrift/behörighetskraven	Kartlägga kompetensen hos medarbetare inom barn- och ungdomsvård	Kartläggning är gjord, och kompletterande insatser pågår där det var aktuellt.	Inte aktuellt
Administration				

² källa treserva sammanställning av utredningar. samtliga beslutstyper samtliga beslutstyper LSS

	Återsökning av statliga medel från Migrationsverket	Säkerställa att förvaltningen åter söker de medel som är återsökningsbara.	Kontroller att det finns roller med uttalat ansvar för processen.	Det finns uttalat ansvar för återsök men ansvar för att aktualisera klienten behöver förtydligas och effektiviseras, liksom ansvaret att hantera migrationsverkets beslut.	Processarbete 2021
--	---	--	---	--	--------------------