

Internkontrollplan uppföljning 1 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:

- Notera uppföljning 1 utifrån Internkontrollplanen för 2022.

Sammanfattning av ärendet

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 och 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. I planen samlas de direktåtgärder och granskningar som ska genomföras under året.

Uppföljning sker var tredje månad samt i samband med delårsrapporter och årsanalys där socialnämnden följer upp intern kontrollplanen och noterar vilka direktåtgärder och granskningar som har genomförts. Den årsbaserade rapporteringen omfattar alla årets granskningar och direktåtgärder. Den skickas också vidare för en samlad rapportering till kommunstyrelsen.

Internkontrollplanen för socialnämnden för 2022 omfattar följande områden:

| Process, rutin | Kontrollmoment | Metod/kontrollansvar | Tidpunkt/frekvens | Rapportering till |
|---|--|--|-------------------|-------------------|
| Vårdplaner för familjehemsplacerade barn får ej vara äldre än 2 år. | Att barn får föra sin egen talan och vara delaktiga vid utredningar. | Granskning av tio slumpvis utvalda barnutredningar genomförs av SAS (socialt ansvarig). | Var tredje månad | Socialnämnden |
| Avvikelser/allvarliga händelser utreds eller åtgärdas inte | Alla avvikelser och allvarliga händelser skall utredas och åtgärdas. | Granskning av 10 slumpvis utvalda avvikelser och allvarliga händelser genomförs av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska och SAS socialt ansvarig). | Var tredje månad | Socialnämnden |
| Utredningstider. | Utredningstider hålls inom angiven tid. | Kontroll av utredningstider av SAS (socialt ansvarig). | Var tredje månad | Socialnämnden |

Resultat och analys

Vårdplaner för familjehemsplacerade barn får ej vara äldre än 2 år.

33 av 34 vårdplaner är uppdaterade inom tidsramen.

Direktåtgärd:

Utifrån granskningen anser vi att vi inte behöver vidta några åtgärder i nuläget.

Avvikelser/allvarliga händelser utreds eller åtgärdas inte.

Samtliga inkomna avvikelser utreds inom angivna tidsramar inom vård och omsorg och Myndighet. Inom Individ och familjeomsorgen (IFO) kan en fördröjning på utredningar av avvikelser konstateras. Samtliga inkomna avvikelser har granskats av socialt ansvarig samordnare (SAS).

Direktåtgärd:

Inom Individ och familjeomsorgen (IFO) kommer vi att planera utbildning i avvikelshantering för att förstärka kunskaperna inom enheten. Utbildningen ska genomföras innan sommaren.

Utredningstider

Senaste siffrorna visar att 98,5% av barnutredningarna är klara inom fyra månader. Motsvarande siffra för utredningar på vuxna är 95% - tre månader.

Direktåtgärd:

Vid granskning av de utredningar som dragit över tiden konstateras det att kravet på väsentlig och löpande dokumentation enligt SoL (2001:453) kap.5 § 11 och kravet på kommunikation till berörd enskild när det är uppenbart att utredningen kommer dröja, FL § 11 (2017:900) efterlevs även i de fall handläggningen är längre på grund av utredningens omfattning.

Beslutsunderlag

Plan för internkontrollplan för socialnämnd 2022, dnr SN 2021/279.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Maida Engqvist
Sektorchef