



Socialförvaltningen  
Elisabeth Kantor  
0171-625111  
elisabeth.kantor@enkoping.se

## **Uppföljning internkontrollplan för socialnämnden 2020**

### **Socialnämnden föreslås besluta**

Att godkänna föredragen uppföljning av internkontroll plan.

### **Bakgrund**

Förvaltningen föredrar uppföljning av internkontroll plan.

Elisabeth Kántor  
Socialchef

# Uppföljning internkontrollplan (Socialnämnden)

| Process/rutin            | Risk  | Kategori                   | Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd   | Kontrollansvarig tjänst                       | Periodicitet | Kontrollaktivitet/metod  | Kommentar  |
|--------------------------|---|----------------------------|---|---|--------------|--|--|
| Handläggning             | Behörigheter missbrukas                                       | Administration             | Kontroll av logg i verksamhetssystem  | Avdelningschef                                | Månad        | Uppföljning av rättssäker handläggning                               | <b>Jun 2020</b><br><br>Rutinen följs och ingen avvikelse har identifierats.  |
| Handläggning             | Anmälningar blir liggande utan att bedömning görs             | Administration<br>Säkerhet | Att omedelbara skyddsbedömningar genomförs vid inkomna anmälningar, både pågående som nya ärenden | Avdelningschef<br>myndighetsutövning          | Tertial      | Uppföljning av rättssäker handläggning                               | <b>Tertial 2 2020</b><br><br>Avvikelser enligt Lex Sarah har rapporterats till nämnd i juni. Handlingsplan för hantering av avvikelserna finns och bedöms vara tillräckliga. Bedömningen är att kontrollpunkten inte skall ingå i kontrollplanen 2021. Skälet är att uppföljning ligger i ordinarie egenkontroll och rapporteras till nämnd 2 gånger/år. |
| Ekonomi                  | Uppföljning av vårdkostnader för barn och ungdomar och vuxna. | Ekonomi                    | Genomgång fyra gånger per år, förvaltningschef, ansvariga avdelningschef och ekonom/controller.   | Verksamhetschefer och ansvarig avdelningschef | Halvår       | Uppföljning av vårdkostnadsutvecklingen                              | <b>Halvår 1 2020</b><br><br>Vi följer rutinen och arbetar löpande aktivt med uppföljning och analys. Bedömning är att kontrollpunkten kan utgå till 2021 då uppföljning/analys ingår i ordinarie uppföljning av ekonomin. Arbetet hittills har varit framgångsrikt utifrån att vi tidigt identifierar avvikelser och upprättar åtgärdsplaner.            |
| Ekonomi och handläggning | Att ersättning betalas ut utifrån felaktigt underlag.         | Ekonomi                    | Stickprovskontroll av digitala återsökningar av försörjningsstöd.                                 | Avdelningschef myndighet                      | Tertial      | Att verifiera att korrekta underlag finns som styrker utbetalningen. | <b>Tertial 2 2020</b><br><br>Vi har identifierat att stickprovskontrollerna måste göras oavsett om ansökningarna sker manuellt eller digitalt. Rutinen ska anpassas efter det. Detta ska gå igång i september.   |

| Process/rutin | Risk  | Kategori      | Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd   | Kontrollansvarig tjänst  | Periodicitet | Kontrollaktivitet/metod  | Kommentar  |
|---------------|---|---------------|---|--------------------------|--------------|--|--|
| Handläggning  | Ej rättssäker handläggning  | Rättssäkerhet | Utredningstider följs samt att eventuella förlängningsbeslut är dokumenterade | Avdelningschef myndighet | Tertial      | Uppföljning av rättssäker handläggning   | <b>Tertial 2 2020</b><br><br>Förvaltningen rapporterar om fortsatt avvikelse gällande förlängningsbeslut. Rapport lämnad till nämnd i juni. Handlingsplan finns för fortsatt hantering.                              |
| Handläggning  | Att barnsamtal ej utförs  | Rättssäkerhet | Att barnsamtal genomförs och att det dokumenteras om sådant ej genomförs      | Avdelningschef myndighet | Tertial      | Uppföljning av rättssäker handläggning   | <b>Tertial 2 2020</b><br><br>Förvaltningen följer aktivitetsplanen. Uppföljning och analys kommer att lämnas i bokslutet.  |
| Handläggning  | Korrekt hantering gällande utbetalning av försörjningsstöd, att försörjningsstödet sätts in på rätt konto De fakturor som betalas direkt av socialförvaltningen hanteras enligt fastställd rutin. | Rättssäkerhet | 15 slumpmässigt valda utbetalningar kontrolleras varje månad.                 | Teamledare               | Tertial      | Uppföljning av rättssäker handläggning samt korrekt hantering av försörjningsstödsmedel. | <b>Tertial 2 2020</b><br><br>Rutinen fungerar och inga avvikelser är rapporterade. Kontrollpunkten bör eventuellt utgå ur internkontrollplanen 2021 och istället hanteras i ordinarie kontroller.                    |
| Ekonomi       | Att vi missar att återsökta statliga medel från Migrationsverket  | Ekonomi       | Följa aktuella rutiner och upprätta nya vid behov                             | Controller/ekonom        | Tertial      | Säkerställa att rutiner efterlevs  | <b>Tertial 2 2020</b><br><br>Bedömningen är att förvaltningen återsöker de medel som är möjliga. I takt med att allt fler utbetalningar sker per automatik via e-tjänst bedöms kontrollpunkten kunna utgå från 2021. |