

Socialnämnden

Missiv Socialnämndens internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för 2018

Ärendebeskrivning

Nämnden är ansvarig för att internkontrollen är tillräcklig för att säkra ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som uppfyller lagar, föreskrifter och andra regler och riktlinjer. Internkontrollen ska också säkra tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

Internkontrollplanen innehåller identifierade risker där bedömningen har gjorts att de behöver hanteras på något sätt. Hanteringen kan vara genom kontrollåtgärder, åtgärder för att sänka sannolikheten för att risken inträffar, eller kontrollmoment, att följa upp att befintliga åtgärder för att hantera risken fungerar. Kontrollåtgärder och kontrollmoment finns dokumenterade i internkontrollplanen. Förslaget till 2018 års internkontrollplan omfattar tio kontrollmoment och 14 kontrollåtgärder. Av kontrollmomenten är fyra beslutade av kommunfullmäktige och gemensamma för alla nämnder i kommunen. Sex av kontrollmomenten är specifika för nämndens verksamhet. Kontrollmomenten är fördelade över processområden Vård och sociala tjänster, Demokrati, Processkvalitet, Medarbetare och Ekonomi. Tio av de 14 risker som identifierats med behov av kontrollåtgärder hanteras genom åtaganden i socialnämndens verksamhetsplan.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Internkontrollens syfte är att säkra både att verksamheten är ändamålsenlig för medborgarnas bästa och att säkra kostnadseffektivitet. Att följa upp att internkontrollen fungerar genom internkontrollplanen är viktigt för att säkra hållbar utveckling och en effektiv organisation.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Nr	Process	Område	Risk	Befintliga åtgärder	Allvar- lighet	Sanno- likhet	Risktal	Hantering Åtgärder (Kontrollåtgärder)	Hantering Uppföljning (Kontrollmoment)
1	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Placeringar	Att en ungdom inte får den medicinering den behöver vid en placering. Eller att behov kopplade till ungdomens hälsa inte kan tillgodoses p.g.a. att institutionen/familjehemmet inte har tillräcklig information om ungdomens hälsotillstånd.	Hälsoundersökning ska göras inför placering. Information ska lämnas till boendet. Vid placering ska institutionen få information om ungdomens hälsostatus, medicinering och andra behov kopplade till hälsa via dokumentet placeringsinformation.	4	3	12		Genomgång av genomförda placeringar under året. Kontroll att hälsoundersökning har gjorts enligt rutin. Kontroll att dokumentet placeringsunderlag har använts vid institutionsplaceringar
2	Demokrati	IT	Risk att vi inte klarar av att leva upp till förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (GDPR, General Data Protection Regulation)	Vi har en resurs som har samordningsansvaret. Dock så har informationen och instruktionerna varit dåliga för att den resursen ska kunna utföra sitt uppdrag.	3	3	9		Kommungemensamt kontrollmoment Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen.
3	Ekonomi	Ekonomi	Att nämnden går miste om bidrag på grund av att man inte har kännedom om vad som finns att söka eller att ansökan hanteras fel eller inte skickas in i tid.	Rutin håller på att tas fram	3	3	9		Kommungemensamt kontrollmoment Kontroll av hantering av statliga bidrag
4	Kvalitet	IT	Risken är att känslig information lämnas ut ur våra system vilket kan leda till skada för individer.						Kommungemensamt kontrollmoment Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer.
5	Demokrati	Mutor och korruption	Risk för otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer inträffar i samband med exempelvis "enkla" upphandlingar, inköp, myndighetsbeslut, etableringar, byggnationer och rekryteringar. Detta kan leda till minskat förtroende för kommunen samt ekonomiska förluster.	Kommungemensamma riktlinjer	4	2	8	Uppföljning av åtgärder utifrån kontroll 2017	Kommungemensamt kontrollmoment Anvisningar för genomförandet av kontrollmomenten utarbetas under våren 2018 och går ut till respektive nämnd och bolagsstyrelse via internkontrollsamordnarna

6	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Insatser	Att brukare inte får vård på det sätt som brukaren har behov av och rätt till.	Utredning ska göras för att fastställa behov. För missbruk används ASI som verktyg. Utredning för barn görs enligt BBIC. Uppdrag till utförare ska vara tydligt. Genomförandeplan ska göras och dokumenteras. Innehållet i genomförandeplanen ska följas upp.	4	3	12	Åtagande i VP Socialnämnden ska under 2018 arbeta med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet för att uppnå hållbara lösningar och vårdkedjor för brukarna. Detta kommer att ske genom fokus på uppföljning, analys av resultat samt förbättringsåtgärder utifrån analyserna Rapport om åtgärder/status genomförandeplaner och uppföljning	Stickprov att genomförandeplaner finns och att de har följts upp. Kontrollen avgränsas till hemmaplansvård.
7	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Placeringar	Att placerade barn inte får gå i skolan eller inte får tillräcklig kontinuitet i sin skolgång. En fungerande skolgång är en viktig skyddsfaktor.	Det finns en skolsamordnare som har särskilt ansvar för skolgång för placerade barn. Skolsamordnaren ska vara ett stöd i överlämningen mellan hemskola och den nya skolan för det placerade barnet. Skolsamordnaren ska också se till att det blir ett uppföljningsmöte efter 3 månader för att se hur det fungerar i skola och om det är något som behöver åtgärdas mellan hemskola och den nya skolan. Vårdplan och genomförandeplan där det alltid ska finnas med vad man gör för att säkra skolgång. Processen att se till att barn som placeras får skolgång är kartlagd med berörda funktioner inom SOCF och BUF.	3	3	9	Åtagande i VP Socialnämnden ska (---). Barnen ska få stöd till att fullfölja skolan, komma ut på arbetsmarknaden och få hållbara boendelösningar. Arbete för att barn och unga ska få stöd framåt genomförs under 2018 med särskilt fokus på ensamkommande barn. Processmål att 95% av placerade barn och unga ska ha en fungerande skolgång och klara av betygsmålen.	Stickprov att uppföljningsmöte skett 3 månader efter placering.
8	Ekonomi	Ekonomi	Anskaffning - Felaktiga utbetalningar vid inköp	Vi ser över och reviderar fakturaprocessen för att minska risken för felaktiga utbetalningar	3	3	9		Stickprov på att fakturaprocessen fungerar som beskrivet. Kontrollen planeras in efter att revidering av fakturaprocessen är genomförd och utgår från vilka krav som ställs på processen.
9	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Placeringar	Att barn placeras i ett boende där de inte har det bra. Att boendet inte motsvarar barnets behov.	Utredning av hemmen inför placering. Matchning av barnets behov med passande boende. Att socialsekreterare har kontakt med barnet och har möte med barnet för att prata om hur det är. Att barnet har en särskilt utsedd person som den kan vända sig till på myndigheten (en socialsekreterare) och att barnet vet vem det är och hur hen får tag på personen.	4	2	8		Stickprov på placeringar som gjorts under året. Att utredning har gjorts av familjehemmen inför placering. Att familjehemmen är godkända för uppdrag av nämnden. Att matchning mellan behov och familjehem finns.

10	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Insatser	Att vården från olika huvudmän inte samordnas. Brukaren får inte bästa möjliga vård.	Rutin för att samordnad individuell plan (SIP) ska göras när insatser ges från flera huvudmän och behov finns av samordning	3	3	9	Uppföljning av åtgärder utifrån kontrollmoment 2016 redovisas i rapporten för internkontrollplan 2017	Stickprov. Att samordnad individuell plan (SIP) görs när det finns behov
11	Kvalitet	IT	Risk att vi begränsar tillgänglighet till service samt inte blir tillräckligt effektivitet om vi saknar digitala tjänster.		3	3	9	Åtagande i VP. Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. (---)	
12	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Insatser	Risk för felaktiga insatser vid brist i samordning mellan förvaltningar.	Samverkan med VOF och BUF. Processinriktat arbete.	3	3	9	Åtagande i VP Skapa en gemensam ingång för brukare med behov av komplexa insatser. Skapa en gemensam verksamhet för barn och elever med behov av socialpsykiatriska insatser	
13	Medarbetare	Medarbetare	Risk för att vi inte når processmålet total sjukfrånvaro 6,3%	Förvaltningen har gjort en sjukkartläggning 16/17 och till denna en handlingsplan. En ny sjukkartläggning planeras att göras våren 2018. Överanställt till flera enheter. Förvaltningen har arbetat med Verktyglådan och kommer även att fortsätta med detta under 2018. Arbetat med fördjupad introduktion för nyanställda. Förvaltningen har även ett samarbete med FoU i introduktion av nya medarbetare. Delat enheter för att få ett närmare chefsstöd. Förvaltningen har även stärkt upp arbetsledning på fler enheter iform av biträdande enhetschefer samt teamledare. Alla enheter har handlingsplaner utifrån Medarbetarenkäten.	3	3	9	Åtagande i VP Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på konsult och uppdrag enligt plan. Socialnämnden har som mål att sänka sjukfrånvaron under 2018 till 6,3%. För att lyckas med det ska en analys av orsaker till kort- respektive långtidsfrånvaro göras. Utifrån analysen ska aktiviteter för att minska sjukfrånvaron genomföras på enhetsnivå.	
14	Ekonomi	Budget i balans	Brist på bostäder för socialnämndens målgrupper vilket ger risk för hemlöshet, avbrott i behandlingskedjan, sämre och fördröjd vård och ökade kostnader.	Samverkan med kommunfastigheter och privata hyresvärdar för att få fram fler lägenheter. Rutiner för administration av kommunkontrakt	3	4	12	Åtagande i VP Socialnämnden ska under 2018 löpande analyser och prognostisera egna behov av boenden och lokaler på både kort och lång sikt Socialnämnden ska under 2018 se över möjligheterna kring boenden och boendeformer för samtliga målgrupper med behov	
15	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Insatser	Att hemmaplansvården inte är tillräcklig utan brukaren måste placeras.	Förstärkta familjehem istället för placering. Extra stöd till familjehemmet. Förstärkta insatser och uppföljning. Insatser inom hemmaplansvården med intensivt stöd, t.ex. IHF och intensivtstöd	3	4	12	Arbete på förvaltningen	

16	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Placeringar	Att ett barn omhändertas med tvång (LVU) längre än nödvändigt. Missbruk av våra lagliga befogenheter, risk för ökade kostnader och sämre förutsättningar för samverkan	Rutin för övervägande/omprövning av vård. Ärendegenomgångar för att säkerställa att övervägande/omprövning gjorts i tid och på rätt sätt	3	3	9	Kontrollmoment 2017. Avvikelse. De åtgärder som tas fram utifrån avvikelserna redovisas i slutrapport för internkontrollplan 2017. Det som eventuellt inte är genomfört då rapporteras under 2018.
17	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Placeringar	Att placerade barn inte får vård på det sätt som barnet har behov av och rätt till.	Genomförandeplan ska göras och dokumenteras i samband med placering. Vid övervägande av placeringen ska det alltid kontrolleras att dokumenterad genomförandeplan finns. Enhetsledningen ska också göra egenkontroll av att det finns genomförandeplaner i pågående placeringar. Uppföljning ska göras med barnet och vården ska följas upp utifrån vårdplanen. Utifrån det ska vårdplan och genomförandeplan uppdateras om det finns behov.	3	3	9	Kontrollmoment 2017. Avvikelse. De åtgärder som tas fram utifrån avvikelserna redovisas i slutrapport för internkontrollplan 2017. De åtgärder som eventuellt inte är genomförda då genomförs och rapporteras under 2018.
18	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Placeringar. Vårdkos	Att det inte finns tillgång till familjehem vilket gör att vård inte kan växlas från institution till familjehem vilket leder till ökade kostnader och att brukaren blir kvar i en vårdform som inte motsvarar behoven.	Kampanj för att rekrytera fler familjehem	3	4	12	Åtagande i VP. Nämnden ska under 2018 uppnå en ekonomi i balans
19	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Resurser	Att det inte finns tillgång till familjehem vilket gör att barn kan behöva placeras i ett hem som inte helt motsvarar behoven.	Kampanj för att rekrytera fler familjehem	3	3	9	Åtagande i VP. Nämnden ska under 2018 uppnå en ekonomi i balans
20	Ekonomi	Budget i balans	Brist på kvalificerade kontaktpersoner vilket gör att resurser måste köpas in för att kunna tillgodose brukares behov		3	4	12	Åtagande i VP. Nämnden ska under 2018 uppnå en ekonomi i balans
21	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Resurser	Saknas kvalificerad familjebehandling på hemmaplan för att tillgodose brukares behov vilket gör att insats måste köpas externt vilket leder till ökade kostnader		3	4	12	Åtagande i VP. Nämnden ska under 2018 uppnå en ekonomi i balans
22	Tillhandahålla vård och sociala tjänster	Placeringar	Upphandling av extern vård sker inte inom avtal. Bara hälften av den vård som upphandlas är via Vårdförbundets ramavtal. Brister i uppföljning av upphandlad vård.		3	4	12	Arbete på förvaltningen