

Socialnämnden

## **Beredning i december av SOCN internkontrollplan 2017**

### **Förslag till beslut**

Ärendet ska beredas och inga beslut förväntas tas på sammanträdet i december

### **Ärendebeskrivning**

Vid sammanträdet i november diskuterade nämnden områden som ska prioriteras för uppföljning via internkontrollplan 2017. Förvaltningen har utifrån det tagit fram förslag på konkreta kontrollmoment. I bifogad presentation finns en översikt över förslag till kontrollmoment och information om annat arbete som är planerat inom de prioriterade områdena och som kommer att rapporteras till nämnden. Bifogat finns också en sammanställning över föreslagna kontrollmoment med förslag till kontrollmetod och motivering till varför kontrollen ska göras. Sammanställningen innehåller också de kontrollmoment som redan är beslutade, av kommunfullmäktige eller tidigare under året av socialnämnden. De redan beslutade kontrollmomenten är markerade med orange färg. Värderingen är att nämnden har resurser för att genomföra ca 10 kontrollmoment. Därför behöver det göras en prioritering bland föreslagen.

Övergripande process	Kontrollområde	Nummer	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Konsekvens	Sannolikhet	Risikvärde	Frekvens	Motivering till riskvärde	Rapportmottagare (roll)
Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster - Ge vård och stöd till barn och unga	Placeringar	1	Att det finns vårdplan och genomförandeplan. Att det finns dokumenterat att genomförandeplanen har följts upp.	Att det finns vårdplaner och genomförandeplaner: statistikuttag ur VIVA. Innehåll i vård- och genomförandeplan och att de har följts upp: Stickprov i ärenden och genomgång av dokumentation. Kontrollen avgränsas till ensamkommande barn	3. Kännbar	4. Sannolik	12	1 gång	Att det finns en plan för vilken vård som behövs och hur den ska genomföras är viktigt för att säkra en god vård. Den stora ökningen i antalet ensamkommande barn som togs emot i kommunen ledde till brister i utformandet av vård- och genomförandeplaner. Vård- och genomförandeplan kan vara det dokument som beskriver behov av stöd som kan behövas vid t.ex. sämre mående vid avslagsbeslut.	områdeschef ensamkommande
		2	Att På väg-samtal har genomförts för ensamkommande ungdomar för att klargöra behov av vård efter 18-årsdagen	Stickprov i ärenden att det finns dokumenterat att På väg-samtal har hållits. Att det har anmälts till migrationsverket om bedömningen är att det finns ett fortsatt vårdbehov efter 18-årsdagen.	3. Kännbar	3. Möjlig	9	1 gång	När ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) fyller 18 år krävs ett nytt beslut om placering, om det finns behov av fortsatt vård, för att det ska vara möjligt att återsöka kostnader hos migrationsverket. Barn som har asyl övergått till migrationsverkets ansvar när de fyller 18 år och behovet av vård behöver vara utrett inför överlämningen till migrationsverket. Migrationsverket har aviserat en förändring i sina rutiner inför 2017. Tidigare hörde de av sig och frågade om planeringen. Nu måste kommunen anmäla till migrationsverket att det finns ett fortsatt vårdbehov. Risk för ekonomiska konsekvenser om barnets vårdbehov inte är utrett och nytt beslut tas när barnet fyller 18 år.	Områdeschef ensamkommande
	Tvångsvård LVU	3	Att omprövning eller övervägande av vård har gjorts inom lagstadgad tid. Att omprövningen/övervägandet gjorts enligt rutin	Att omprövning/övervägande gjorts i tid: statistikuttag ur VIVA Att omprövning/övervägande gjorts enligt rutin: stickprov på ärenden. Genomgång av journalanteckningar och dokumentation Kontrollen omfattar barn och unga inom både område ensamkommande och IFO	3. Kännbar	4. Sannolik	12	1 gång	Tvångsvård är ett starkt ingrepp i en människas liv. Det är viktigt att säkerställa att det inte görs under längre tid än vad som behövs, att barnets utveckling följs och att barnets syn på vården beaktas. Under året har det uppmärksammas brister i att omprövning/övervägande inte görs i tid.	områdeschef ensamkommande och områdeschef IFO
	Genomföra barnavårds-utredning	4	Att beslut har fattats om förlängd utredningstid enligt rutin	Genomgång av utredningar som varit öppna längre än 120 dagar om det finns beslut om förlängd utredningstid. Kontrollen avgränsas till ensamkommande barn och unga	3. Kännbar	4. Sannolik	12	1 gång	Risk för rättsosäkert om en utredning inte färdigställs skyndsamt. Stort antal utredningar på ensamkommande barn på grund av ökat mottagande.	områdeschef ensamkommande
Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster - Ge vård och stöd till vuxna	Vård och behandling	5	Att insats boendestöd genomförs	Att genomförandeplaner finns och har följts upp: Rapportering av vuxen spärrmötes uppföljning av genomförandeplaner. Att hembesök har gjorts i enlighet med plan: Stickprov i ärenden. Genomgång av journalanteckningar i VIVA att hembesök har gjorts enligt genomförandeplan.	4. Allvarlig	2. Mindre sannolik	8	Rapport från spärrmöte 2 ggr Stickprov att hembesök gjorts: 1 gång	Boendestöd är en biståndsinsats som beviljas efter utredning av brukarens behov av insats. Genomförandet av insatsen är viktig för att brukaren ska få den hjälp och stöd hen behöver. Under 2016 har det uppmärksammas brister i enstaka ärenden. Åtgärder har vidtagits utifrån det och följs upp genom internkontrollplanen.	Områdeschef IFO
	Tvångsvård LVM	6	Att rutin för omedelbart omhändertagande enligt LVM är känd och efterlevs	Intervju med handläggare. Stickprov i ärenden att rutinen och checklistan har efterlevts.	3. Kännbar	3. Möjlig	9	En gång	Tvångsvård enligt LVM är ett starkt ingrepp i en människas liv. Rutin och checklista för omedelbart omhändertagande LVM har uppdaterats under året utifrån brister i processen.	Områdeschef IFO
Processkvalitet	Kontinuitetsplanering - Handlingsplan för IT-avbrott	7	Kontrollera att det finns handlingsplaner som beskriver hur verksamheten ska bedrivas i händelse av kortare eller längre IT-avbrott.		4. Allvarlig	2. Mindre sannolik	12			
	Kvalitetsuppföljning av verksamhet	8	Att uppföljning har gjorts av upphandlade leverantörer av vård och att information om uppföljningen finns tillgänglig och används vid placering	Kontrollen avgränsas till leverantörer upphandlade av värdförbundet Sörmland. Kontrollen görs mot värdförbundet Sörmland. Mer exakt kontrollmetod tas fram inför genomförande.	4. Allvarlig	3. Möjlig	12		Att extern vård håller hög kvalitet är en mycket viktig faktor för att socialnämnden ska uppnå syftet med sin verksamhet. Extern vård är en av nämndens största kostnader.	Förvaltningschef
Medarbetare	Rekrytering av personal	9	Att kontroll mot polismyndighetens misstanke- och belastningsregister genomförs innan en person anställs/ges uppdrag för att arbeta med ensamkommande barn	Stickprov på anställningsavtal för personal som anställts inom område Ensamkommande barn. Att rutinen för att registerutdrag inhämtats är ifylld.	3. Kännbar	3. Möjlig	9	En gång	Hem för vård eller boende som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne. Detsamma ska gälla den som, utan att det innebär anställning, erbjuds uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande vid ett sådant hem under omständigheter liknande dem som förekommer vid en anställning inom verksamheten. Under 2016 uppmärksammas brister i efterlevnad av rutinerna att inhämta utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Rutinerna uppdaterades utifrån det och behöver följas upp.	Områdeschef ensamkommande
	Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan.	10	Kontrollera att värdebaserade samtal skett på varje enhet							
Ekonomi	Återsökning av pengar	11	N. Att kostnader för att ta emot ensamkommande flyktingbarn återsöks hos migrationsverket	Stickprov att återsökning har gjorts för ensamkommande barn och ungdomar.	3. Kännbar	3. Möjlig	9	En gång.	Kommunen tog emot många ensamkommande barn under 2016. Kostnader för utredning, placering och resor för hämtning ersätts delvis av migrationsverket om kommunen ansöker. Om ansökan inte görs till migrationsverket kan det innebära stora förlorade intäkter.	Ekonomichef
	Utbetalning av arvoden/ersättning	12	Att utbetalning av ersättning till familjehem motsvarar uppdraget de har	Kontroll av att utbetalningar till familjehem har gjorts enligt rutin. Att underlaget är korrekt.	3. Kännbar	3. Möjlig	9		Stor ökning av antal familjehem under 2016. Brister i utbetalningar av ersättning har uppmärksammas under året. Utifrån det har processen för att säkerställa korrekt underlag och utbetalning setts över. Uppföljning av att rutinerna fungerar	Områdeschef IFO och områdeschef ensamkommande
	Attestreglemente	13	Att attestreglementet efterlevs	Kontrollmetod tas fram	4. Allvarlig	2. Mindre sannolik	8		Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Målsättningen med attestreglementet är att säkerställa att ekonomiska transaktioner som bokförs är korrekta enligt internt ställda krav, lagkrav och god redovisningssed	Förvaltningschef

= Kontrollmoment som redan är beslutat



Eskilstuna  
kommun



# Internkontrollplan 2017

Goda hållbara möten

# Socialnämnden beredning ik-plan november

Beredning genom gruppdiskussioner med utgångspunkten  
”Som politiker är ni ytterst ansvariga för verksamheten”

Fem prioriterade områden

- LVU/LVM
- Boendestöd
- Ensamkommande barn. Utredning och uppföljning av placeringar
- Arbetsmiljö
- Kvalitetsuppföljning

# LVU/LVM

## Förslag till stickprov

- Att omprövning eller övervägande av vård enligt LVU har gjorts inom lagstadgad tid. Att omprövningen/övervägandet gjorts enligt rutin
- Att rutin för omedelbart omhändertagande enligt LVM är känd och efterlevs

## Övrigt arbete och/eller uppföljning inom området

- 4-årigt processmål fungerande skolgång för placerade barn

# Boendestöd

## Förslag till stickprov

- Genomförandeplaner att de finns och har följts upp. Att det finns dokumenterat att hembesök gjorts.

## Övrigt arbete och/eller uppföljning inom området

- Arbete med hemlöshetsstrategi

# Ge vård och stöd till ensamkommande

## Förslag till stickprov

- Att det finns vårdplan och genomförandeplan. Att det finns dokumenterat att genomförandeplanen har följts upp
- Att beslut har fattats om förlängd utredningstid enligt rutin

## Övrigt arbete och/eller uppföljning inom området

- Åtagande i VP att öka kvaliteten på kommunens HVB

# Arbetsmiljö

## Förslag till stickprov

- Nej, åtaganden i VP för att arbeta med rutiner och styrning

## Övrigt arbete och/eller uppföljning inom området

- Åtagande i VP att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Åtagande i VP att alla enheter ska ta fram handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön
- Åtagande i VP att genomföra projekt inom verktygslådan



# Kvalitetsuppföljning

## Förslag till stickprov

- Att uppföljning har gjorts av upphandlade leverantörer av vård och att information om uppföljningen finns tillgänglig och används vid placering.  
Avgränsning Vårdförbundet Sörmland

## Övrigt arbete och/eller uppföljning inom området

- Åtagande i VP att öka kvaliteten på kommunens HVB
- Planera in lägesrapporter om utveckling av det systematiska kvalitets och styrningsarbetet.

# Förslag från förvaltningen

- Att På väg-samtal har genomförts för ensamkommande ungdomar för att klargöra behov av vård efter 18-årsdagen
- Att utbetalning av ersättning till familjehem motsvarar uppdraget de har
- Att kostnader för att ta emot ensamkommande flyktingbarn återsöks hos migrationsverket

# Redan beslutade kontrollmoment

- Att ingen anställs, erbjuds uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande på HVB som tar emot barn, om inte kontroll gjorts av Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister.
- Att attestreglementet efterlevs
- Uppföljning av hur förvaltningar och bolag säkerställer *momshantering*.
- Återkontroll av 2014 års internkontrollarbete gällande *kontinuitetsplaner*
- Återkontroll av 2014 års internkontrollarbete gällande *värdebaserade samtal*.
- Internkontrollen 2017 kompletteras för förvaltningarna med att dokumenterad rutin finns för ansökning av medel från staten, statliga myndigheter och externa parter på respektive förvaltning, samt säkerställa att dualitetsprincipen efterlevs.

# Prioritering från 9 till 4

- Att omprövning eller övervägande av vård enligt LVU har gjorts inom lagstadgad tid. Att omprövningen/övervägandet gjorts enligt rutin
- Att rutin för omedelbart omhändertagande enligt LVM är känd och efterlevs
- Genomförandeplaner att de finns och har följts upp. Att det finns dokumenterat att hembesök gjorts
- Att det finns vårdplan och genomförandeplan. Att det finns dokumenterat att genomförandeplanen har följts upp
- Att beslut har fattats om förlängd utredningstid enligt rutin
- Att uppföljning har gjorts av upphandlade leverantörer av vård och att information om uppföljningen finns tillgänglig och används vid placering. Avgränsning Vårdförbundet Sörmland
- Att På väg-samtal har genomförts för ensamkommande ungdomar för att klargöra behov av vård efter 18-årsdagen
- Att utbetalning av ersättning till familjehem motsvarar uppdraget de har
- Att kostnader för att ta emot ensamkommande flyktingbarn återsöks hos migrationsverket