

Socialnämnden

Underlag beredning SOCN internkontrollplan 2017

Sammanställning av delar inom socialnämndens ansvarsområden där det kommit indikationer på brister

Förslag till beslut

Ärendet är beredningsärende och inget beslut förväntas tas vid sammanträdet i november.

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. I januari ska socialnämnden fatta beslut om internkontrollplan för 2017. Som beredning inför det beslutet ska nämnden se över befintlig internkontroll, signaler på brister i internkontrollen, förändringar i omständigheter som påverkar nämndens verksamhet och saker som hänt i andra liknande verksamheter. I följande underlag finns information om brister som framkommit genom inspektioner, Lex Sarah, klagomål, avvikelserapportering och uppföljning av internkontrollen. Det finns också information om ett par förändringar som kan komma att påverka nämndens verksamhet.

Område/aktivitet	Berör process	Information från
Boendestöd. En Lex Sarah-rapport om att insats inte genomförts som den ska med konsekvens för brukare. Klagomål/rapport om systemfel från personligt ombud om hur insats boendestöd genomförs.	Ge vård och stöd till vuxna. Genomföra insats boendestöd	Lex Sarah Rapport från personligt ombud
Dokumentation av insats	Ge vård och stöd till barn och unga. Genomföra öppenvårdsinsats. Ge vård och stöd till vuxna. Genomföra öppenvårdsinsats Både område IFO och område ensamkommande	Lex Sarah 2014 Under 2015 och 2016 har nya rutiner implementerats och utbildning har genomförts. Avvikelse på hantering av dokumentation har rapporterats 2016 inom barn och unga.
Familjehem	Ge vård och stöd till barn och unga. Genomföra placering Ge vård och stöd till vuxna Genomföra placering Både område IFO och område ensamkommande	Internt rapporterade avvikelser. Brister i avtal. Utbetalning av arvode utan att det finns uppdrag.
Ensamkommande barn. Handläggning av ärenden och uppföljning av vård.	Ge vård och stöd till barn och unga Område ensamkommande Utreda och besluta och genomföra placering	Lex Sarah Brister i utförande av uppdraget utifrån antalet ensamkommande barn
Rekrytering av anställda att arbeta med ensamkommande barn	Ge vård och stöd till barn och unga Område ensamkommande Rekrytera personal	Inspektionskritik IVO. Svar att uppföljning kommer att vara en del i internkontrollplan 2017
LVU och LVM	Ge vård och stöd till barn och unga Genomföra tvångsvård Både område IFO och område ensamkommande Ge vård och stöd till vuxna Genomföra tvångsvård	Klagomål i personärenden som kommit in till IVO, inspektionskritik IVO, Lex Sarah LVM, internt rapporterade avvikelser Information om beslut, delgivning av beslut, omprövning, uppföljning av vård, samverkan mellan socialtjänst och vårdgivare.

Område/aktivitet	Berör process	Information från
Extern vård. Ekonomisk uppföljning	Ge vård och stöd till barn och unga Genomföra placering Ge vård och stöd till vuxna Genomföra placering Område IFO och område ensamkommande	Översyn av processen för avtalsskrivning och uppföljning av fakturor
Ensamkommande barn. Återsökning av kostnader	Ge vård och stöd till barn och unga Område ensamkommande	Uppföljning via internkontrollplan 2016. Avvikelse
Umgängesbegränsning	Ge vård och stöd till barn och unga Område IFO	Inspektionskritik IVO Omprövning av beslut
Samverkan med försörjningsstöd	Ge vård och stöd till vuxna Område IFO	Internt rapporterade avvikelser Ärenden som gäller boende, våld i nära relation
Arbetsmiljö	Område IFO och område ensamkommande	Inspektionskritik arbetsmiljöverket Fröslunda Uppföljning via internkontrollplan 2015 delegering av uppgifter inom arbetsmiljö. Avvikelse.
Hantering av personuppgifter	Socialförvaltningen	Ny EU-förordning Uppföljning via internkontrollplan 2016 kontrollmoment återsökning av pengar för ensamkommande barn visade avvikelse i hantering av personuppgifter
Inköp	Socialförvaltningen	Ny inköpsmodul i Hypergene för att förbättra styrningen av inköp inom avtal. Avvikelse mot målet om andel avvikelser inom avtal.