












## Redovisning av genomförd internkontroll första halvåret 2018

### Socialnämnden

Kontrollområde	kontrollmål	Kontroll period	Negativ avvikelse	Kommentar	Ansvarig
Avtalsägare ska följa upp ingångna avtal årligen	Kontroll att fastslagen uppföljningsplan följs.	2018	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen avvikelse	Socialkontorets uppföljningsplan löper enligt plan.	Socialdirektör
Mutor korruption och regler för representation	Styrdokument "Regler för att undvika mutor och korruption samt regler för representation" ska tas upp på APT eller motsvarande under året.	2018	<input type="checkbox"/> Ej genomfört halvår 1	Punkt för socialkontoret under halvår 2.	Socialdirektör
Biståndsbeslut Äldreomsorg	100 % giltiga pågående biståndsbeslut	Kvartal 1 Kvartal 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen avvikelse <input checked="" type="checkbox"/> Ingen uppgift		Gruppledare
Biståndsbeslut LSS	Uppföljning av beslut vid behov och minst en gång per år	Halvår 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen avvikelse	Denna punkt följs upp årsvis men redan vid avstämning efter första halvåret har 83 procent av samtliga beslut följts upp av handläggare.	Gruppledare

Genomförandeplaner hemtjänst	Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare	Kvartal 1 Kvartal 2	 Stor avvikelse  Stor avvikelse	Vid båda kontrolltillfällena under första halvåret är genomförandeplanerna äldre än 6 månader för mellan 20-40 procent av kunderna.	Gruppledare
Genomförandeplaner vård- och omsorgsboende	Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare	Kvartal 1 Kvartal 2	 Liten avvikelse  Stor avvikelse	Vid kontrolltillfällena redovisas de verksamheter där det genomförts individuella uppföljningar under perioden.	Gruppledare
Genomförandeplaner daglig verksamhet LSS	Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare	Halvår 1	 Liten avvikelse	Mätning har genomförts för första halvåret med ett tydligt förbättrat resultat mot föregående år.	Gruppledare
Handläggningstider inom familjeavdelningen	Utredningar som inte avslutas inom lagstadgad tid	Kvartal 1 Kvartal 2	 Stor avvikelse  Stor avvikelse	Ett flertal utredningar har inte genomförts inom lagstadgad tid.	Gruppledare
Biståndsbeslut Familj	100 procent giltiga pågående biståndsbeslut	Kvartal 1 Kvartal 2	 Liten avvikelse  Ingen avvikelse		Gruppledare
Genomförandeplaner i insatser Familj	Genomförandeplaner vid alla insatsbeslut	Kvartal 1 Kvartal 2	 Stor avvikelse  Stor avvikelse	Genomförandeplaner saknas i ett flertal ärenden.	Gruppledare



Ekonomiskt bistånd	Säkerställa att klienter med försörjningsstöd får rätt bistånd utbetalt	Kvartal 1 Kvartal 2	<input type="checkbox"/> Ingen avvikelse <input type="checkbox"/> Ingen avvikelse		Administratör
Ekonomiskt bistånd	Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare	Kvartal 1 Kvartal 2	<input type="checkbox"/> Stor avvikelse <input type="checkbox"/> Stor avvikelse	Försämrat resultat mot tidigare, handlingsplan finns upprättad.	Gruppledare
Socialpsykiatri	Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare	Kvartal 1 Kvartal 2	<input type="checkbox"/> Ingen avvikelse <input type="checkbox"/> Ingen avvikelse		Gruppledare
Missbruk	Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare	Kvartal 1 Kvartal 2	<input type="checkbox"/> Ingen avvikelse <input type="checkbox"/> Ingen avvikelse		Gruppledare