





























## Redovisning av genomförd internkontroll 2018

### Socialnämnden

Kontrollområde	kontrollmål	Kontroll period	Negativ avvikelse	Kommentar	Ansvarig
Avtalsägare ska följa upp ingångna avtal årligen	Kontroll att fastslagen uppföljningsplan följs.	2018	 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	 Ingen avvikelse	Information kring styrdokumentet har delgetts vid personalmöte.	Socialdirektör
Biståndsbeslut Äldreomsorg	100 % giltiga pågående biståndsbeslut	Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4	 Ingen avvikelse  Ingen avvikelse  Liten avvikelse  Liten avvikelse	Under sista halvåret 2018 har andelen giltiga pågående beslut minskat något.	Gruppledare
Biståndsbeslut LSS	Uppföljning av beslut vid behov och minst en gång per år	Halvår 1 Halvår 2	 Ingen avvikelse  Ingen avvikelse	Verksamheten har nått uppsatt mål för 2018.	Gruppledare

Genomförandeplaner hemtjänst	Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare	Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4	 Stor avvikelse  Stor avvikelse  Liten avvikelse  Stor avvikelse	Vid kontrolltillfällena under året 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 Kvartal 3 Kvartal 4	 Liten avvikelse  Stor avvikelse  Ingen avvikelse  Ingen uppgift	Vid kontrolltillfällena redovisas de verksamheter där det genomförts individuppföljningar under perioden.	Gruppledare
Genomförandeplaner daglig verksamhet LSS	Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare	Halvår 1 Halvår 2	 Liten avvikelse  Ingen avvikelse	Verksamheten har nått uppsatt mål för 2018.	Gruppledare
Handläggningstider inom familjeavdelningen	Utredningar som inte avslutas inom lagstadgad tid	Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4	 Stor avvikelse  Stor avvikelse  Stor avvikelse  Stor avvikelse	Ett flertal utredningar har inte genomförts inom lagstadgad tid och saknar korrekt förlängningsbeslut.	Gruppledare
Biståndsbeslut Familj	100 procent giltiga pågående biståndsbeslut	Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4	 Liten avvikelse  Ingen avvikelse  Ingen avvikelse  Ingen avvikelse		Gruppledare

Genomförandeplaner i insatser Familj	Genomförandeplaner vid alla insatsbeslut	Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4	 Stor avvikelse  Stor avvikelse  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 Kvartal 3 Kvartal 4	 Ingen avvikelse  Ingen avvikelse  Ingen avvikelse  Ingen avvikelse		Administratör
Ekonomiskt bistånd	Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare	Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4	 Stor avvikelse  Stor avvikelse  Stor avvikelse  Stor avvikelse	Försämrat resultat mot tidigare, viss förbättring har skett under året. Arbetet med upprättad handlingsplan kommer att intensifieras.	Gruppledare
Socialpsykiatri	Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare	Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4	 Ingen avvikelse  Ingen avvikelse  Ingen avvikelse  Ingen avvikelse		Gruppledare
Missbruk	Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare	Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4	 Ingen avvikelse  Ingen avvikelse  Ingen avvikelse  Ingen avvikelse		Gruppledare