

Socialnämndens intern kontrollplan 2020

Riskområde/risktyp	Rutin/område	Kontrollmoment/ kontrollåtgärd/Kontrollansvar	Kontroll- ansvar/ Frekvens	Kontroll- metod	Rapportering
Avtalsägare ska följa upp ingångna avtal årligen	Upphandlingsenheten har tagit fram en ny mall för avtalsuppföljning som ska följas.	Årlig avtalsuppföljningsplan ska följas.	Årsvi	Avtalsuppföljningsplan	Ansvarig för uppföljning rapporterar till avtalsansvarig
Mutor, korruption och regler för representation	Kommunjuristen har tagit fram ett styrdokument kring ”Regler för att undvika mutor och korruption samt regler för representation”.	Styrdokumentet ska gås igenom vid APT eller motsvarande på socialkontoret under året.	Årsvi	Minnesanteckningar APT eller motsvarande	Socialdirektör och respektive avdelningschef rapporterar punkten som genomförd i internkontrollen
Biståndsbeslut Äldreomsorgen	Stickprov	Kontroll av att biståndsbeslut inte är utgångna och fortlöper utan formellt beslut.	Kvartalsvi	Enligt framtagen uppföljningsplan	Gruppledaren rapporterar till ansvarig avdelningschef
Biståndsbeslut LSS	Kontroll av samtliga ärenden	Uppföljning av beslut vid behov och minst en gång per år	Årligen	Enligt framtagen uppföljningsplan	Gruppledaren rapporterar till ansvarig avdelningschef

Genomförandeplaner	Planer inom hemtjänst, särskilt boende och LSS daglig verksamhet och boende	Kontrollera att en aktuell genomförandeplan finns för varje omsorgstagare i samband med uppföljning. I de fall genomförandeplan saknas skrivs avvikelserapport till gruppledaren	Äldreomsorg Kvartalsvis LSS Årsvis	Sammanställning av avvikelserapporter kvartalsvis/årsvis	Gruppledaren rapporterar till ansvarig avdelningschef
Försenade utredningar Familj	Utredningar som inte avslutas inom lagstadgad tid	Kontroll av utredningar som inte avslutats inom lagstadgad tid, utan förlängningsbeslut	Kvartalsvis	Enligt framtagen uppföljningsplan	Gruppledaren rapporterar till ansvarig avdelningschef
Genomförandeplaner i insatser Familj	Genomförandeplaner vid alla insatsbeslut	Kontroll att det finns genomförandeplan vid alla insatsbeslut.	Kvartalsvis	Enligt framtagen uppföljningsplan	Gruppledare rapporterar till ansvarig avdelningschef
Ekonomiskt bistånd	Utbetalningar	Säkerställa att klienter med försörjningsstöd får rätt bistånd	Kvartalsvis	Enligt framtagen uppföljningsplan	Familjeavdelningens administratör rapporterar till ansvarig avdelningschef
Ekonomiskt bistånd	Kontroller av ansökningar om ekonomiskt bistånd	Säkerställa att kontroller enligt års hjul har genomförts avseende ansökningar om ekonomiskt bistånd.	Årligen	Enligt framtagen uppföljningsplan	Gruppledaren rapporterar till ansvarig avdelningschef
Socialpsykiatri	Sekretessmedgivande	Kontrollera genom stickprov att ett aktuellt sekretessmedgivande finns i varje ärende.	Kvartalsvis	Enligt framtagen uppföljningsplan	Gruppledaren rapporterar till ansvarig avdelningschef
Missbruk	Sekretessmedgivande	Kontrollera genom stickprov att ett aktuellt sekretessmedgivande finns i varje ärende.	Kvartalsvis	Enligt framtagen uppföljningsplan	Gruppledaren rapporterar till ansvarig avdelningschef

Mottagning av nyanlända	Kö avgift till Stockholms bostadsförmedling	Internkontroll avseende betald kö avgift till Stockholms bostadsförmedling.	Kvartalsvis	Enligt framtagen uppföljningsplan	Gruppledaren rapporterar till ansvarig avdelningschef