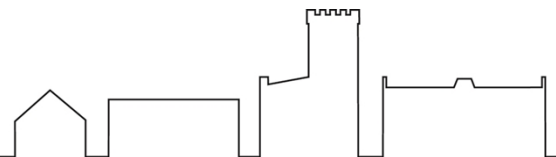


Internkontrollplan 2023

Socialnämnd



Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Bakgrund | 3 |
| Kommungemensamma kontroller för 2023..... | 3 |
| Kommungemensamma kontroller | 3 |
| Nämndspecifika kontroller för 2023 | 3 |
| Verksamhet | 3 |
| Administration | 5 |

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2020 (§25) om internkontrollreglemente.

Reglementet fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll som innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.
- Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Kommungemensamma kontroller för 2023

Nämndernas interna kontrollplan för verksamhetsår 2023 innehåller kommungemensamma kontroller och nämndspecifika kontroller. De kommungemensamma kontrollerna redovisas nedan.

Kommungemensamma kontroller

Personaladministrativa rutiner

| Riskanalys | Riskvärde | Kontrollmoment | Vad |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| Risk att personliga utlägg inte är korrekt attesterade. | 12 ■ | Kontroll av personliga utlägg | Risk att personliga utlägg inte är korrekt attesterade |

Attestreglemente

| Riskanalys | Riskvärde | Kontrollmoment | Vad |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Risk att attestregler inte följs | 12 ■ | Kontroll av förtroendekänsliga poster | Kontrollen sker kommunövergripande och genomförs av kommunledningskontoret. Kontroll av förtroendekänsliga poster sker på konton gällande konferenser och utbildningar. Kontroll av att syfte, datum och deltagarlista finns för verifikationen. |


Delegeringsprocessen

| Riskanalys | Riskvärde | Kontrollmoment | Vad |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Risk att brister i delegeringsprocessen resulterar i fel beslutsgång. | 12 ■ | Kontroller i ärendehanteringssystem et och anmälda beslut till nämnd | Kontrollen sker kommunövergripande och genomförs av kommunledningskontoret. Stickprov i ärendehanteringssystemet och avstämning mot anmälda beslut till nämnd. |



Nämndspecifika kontroller för 2023

Verksamhet





Äldreomsorg

| Risکاناليس | Risكاناليس | Kontrollmoment | Vad |
|----------------|--|--|--|
| Biståndsbeslut | 12  | Aktuella biståndsbeslut Äldreomsorg | Kontroll av att biståndsbeslut inte är utgångna och fortlöper utan formellt beslut |


Familjeavdelningen

| Risکاناليس | Risكاناليس | Kontrollmoment | Vad |
|-------------------------|--|---|--|
| Genomförandeplan insats | 12  | Genomförandeplan - Familjeavdelningen | Kontroll att det finns genomförandeplan vid alla insatsbeslut. |
| Utredningstid | 16  | Utredningstid - familjeavdelningen | Kontroll av utredningar som inte avslutats inom lagstadgad tid och som saknar förlängningsbeslut |
| Förhandsbedömningar | 16  | Kontroll av förhandsbedömningar - Familjeavdelningen | Risk att förhandsbedömningar inte avslutas inom lagstadgad tid. |


Försörjningsstöd - Vuxenavdelningen

| Risکاناليس | Risكاناليس | Kontrollmoment | Vad |
|--------------------------------|--|--|--|
| Ekonomiskt bistånd/Utbetalning | 8  | Utbetalningar - försörjningsstöd | Säkerställa att klienter med försörjningsstöd erhåller korrekta utbetalningar i enlighet med biståndsbeslut |
| Underlag - Deklaration | 9  | Kontroll att deklarasjon har inhämtats - försörjningsstöd | Kontroller av underlag i form av deklarasjon inhämtats kopplat till ansökningar om ekonomiskt bistånd |
| Underlag - Infotorg | 12  | Infotorg - försörjningsstöd | Kontroller av underlag i form av Infotorg inhämtats kopplat till ansökningar om ekonomiskt bistånd |
| Freda-kortfrågor | 12  | Kontroll av FREDA-kortfrågor - försörjningsstöd | Kontroll att FREDA-kortfrågor ställs till samtliga nya ärenden inom 3 månader (ej de som är aktuella inom integrationsgruppen) |

Socialpsykiatri - Vuxenavdelningen

| Risکاناليس | Risكاناليس | Kontrollmoment | Vad |
|----------------|---|---|--|
| Aktuellt avtal | 9  | Kontroll av aktuella avtal - Socialpsykiatri | Kontroll av att aktuellt avtal ska finnas i samtliga beviljade sysselsättningsinsatser |

Beroende - Vuxenavdelningen

| Risکاناليس | Risكاناليس | Kontrollmoment | Vad |
|--------------------|---|----------------------------------|--|
| ASI grundutredning | 9  | ASI grundutredning - beroende | Kontroll av att en ASI grundutredning är genomförd i alla nya ärenden innan insats påbörjas. |

Egen regi


| Risakanalys | Risikvärde | Kontrollmoment | Vad |
|---|--|------------------------------|--|
| Antal aktuella/uppdaterade genomförandeplaner | 12  | Genomförandeplaner Egen regi | Samtliga verksamheter kontrollerar så att varje boende/kund har en genomförandeplan som är uppdaterad inom de senaste 6 månaderna |
| Nattfastemätning | 8  | Nattfasta | Boende/kunder ska inte ha en nattfasta som överstiger 11 timmar. Redovisning av andel i procent som har en nattfasta som överstiger 11 timmar. |

Nyanlända - Vuxenavdelningen

| Risakanalys | Risikvärde | Kontrollmoment | Vad |
|------------------|--|---|---|
| Köavgift | 12  | Kontroll att avseende betald kö av avgift till Stockholms bostadsförmedling | Internkontroll avseende betald kö avgift till Stockholms bostadsförmedling. |
| Freda-kortfrågor | 12  | Freda-kortfrågor | Kontroll att FREDA-kortfrågor ställs till samtliga vuxna klienter inom 3 månader efter ankomst och innan första årets slut. |

Administration

Uppföljning

| Risakanalys | Risikvärde | Kontrollmoment | Vad |
|-------------------|---|---|--|
| Strategiska avtal | 8  | Kontroll att socialnämndens uppföljningsplan för strategiska avtal efterlevs. | Avtal inom LOV Vård- och omsorgsboende, hemtjänst samt gruppboendestäder inom LSS ska följas upp årligen enligt uppföljningsplan och rapporteras till socialnämnd och sedan vidare till kommunfullmäktige. |