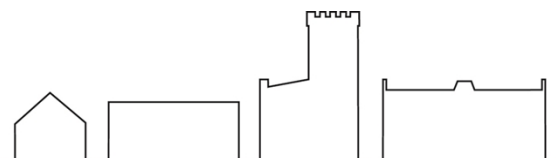


# IKP 2022 Årsuppföljning

---

Socialnämnd



## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Bakgrund</b> .....	<b>3</b>
<b>Sammanfattande bedömning helårsuppföljning av intern kontrollplan 2022</b> .....	<b>3</b>
<b>Redovisning av kommungemensamma kontroller</b> .....	<b>3</b>
Risk att attestregler inte följs .....	3
Risk att brister i delegeringsprocessen resulterar i fel beslutsgång. ....	3
Risk att personliga utlägg inte är korrekt attesterade.....	3
<b>Redovisning av nämndspecifika kontroller</b> .....	<b>4</b>
Antal aktuella/uppdaterade genomförandeplaner .....	4
Biståndsbeslut .....	4
Biståndsbeslut .....	4
Ekonomiskt bistånd/Utbetalning .....	4
Genomförandeplan insats .....	4
Köavgift bostadsförmedling .....	4
Sekretessmedgivande.....	4
Sekretessmedgivande.....	4
Nattfastemätning.....	5
Underlag - Deklaration .....	5
Utredningstid .....	5
Underlag - Infotorg .....	5

## Inledning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god internkontroll upprätthålls i Danderyds kommun. Kommunstyrelsen utformar kommunövergripande reglementen och anvisningar. I reglementen och anvisningarna anges kraven för nämndernas internkontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Internkontrollen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att rutiner, lagar och policys följs. Uppföljning av internkontrollplanen för 2022 omfattar kommungemensamma kontroller och nämndspecifika kontroller.

## Bakgrund


Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2020 om ett nytt internkontrollreglemente 2020-03-02 § 25. KS 2019/0328. Reglementet fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att en god internkontroll upprätthålls i den kommunala verksamheten. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska skriftligen rapporteras till nämnden och kommunstyrelsen i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen.

## Sammanfattande bedömning helårsuppföljning av intern kontrollplan 2022


Socialnämnden kan efter genomförd internkontroll 2022 konstatera att verksamheten har gjort positiva förflyttningar inom flera av förvaltningens utvecklingsområden där man kan se att förbättringsarbetet gett goda resultat. Socialnämnden uppnår goda resultat inom merparten av internkontrollpunkterna även om det går att se en nedgång på myndighetssidan inom LSS och en kontrollpunkt inom försörjningsstöd vilket bedöms vara en direkt konsekvens av personalförändringar under året vilket stört ordinarie processer.

## Redovisning av kommungemensamma kontroller


### Risk att attestregler inte följs

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av förtroendekänsliga poster	 12	12	Totalt på kommunen kontrollerades 87 verifikationer varav 85 blev godkända. Hos socialnämnden kontrollerades 12 verifikationer varav samtliga blev godkända.

### Risk att brister i delegeringsprocessen resulterar i fel beslutsgång.


Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroller i ärendehanteringssystemet och anmälda beslut till nämnd	 10	10	Totalt har 10 stickprovskontroller genomförts hos varje nämnd. Kontroll har skett av delegationsprocessen. 10 stickprov har gjorts av diarieförda delegationsbeslut och anmälda beslut till nämnd. Resultatet av granskningen visade på korrekt hantering.

### Risk att personliga utlägg inte är korrekt attesterade.


Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av personliga utlägg	 17	17	Totalt på kommunen kontrollerades 61 personliga utlägg varav 57 av dessa hade godkända kvitton där registrerat belopp stämde överens med inlämnat kvitto. Hos socialnämnden kontrollerades 17 utlägg varav samtliga hade godkänt kvitto.

## Redovisning av nämndspecifika kontroller


### Antal aktuella/updaterade genomförandeplaner

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Genomförandeplaner Egen regi	 87%	100%	God utveckling under året, vidtagna åtgärder bedöms ha avsedd effekt.


### Biståndsbeslut

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Årlig uppföljning av biståndsbeslut LSS	 67%	100%	Den stora avvikelser mot uppsatt mål förklaras till största del genom stor personalomsättning inom enheten.


### Biståndsbeslut

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Årlig uppföljning av biståndsbeslut Äldreomsorg	 91,75 %	100%	God utveckling under året, vidtagna åtgärder bedöms ha avsedd effekt.


### Ekonomiskt bistånd/Utbetalning

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Utbetalningar ekonomiskt bistånd	 100 %	100%	Ingen avvikelse.


### Genomförandeplan insats

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Genomförandeplan - Familjeavdelningen	 91,75 %	100%	Mycket god utveckling under året, vidtagna åtgärder bedöms ha avsedd effekt.


### Köavgift bostadsförmedling

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Köavgift bostadsförmedling nyanlända	 100 %	100%	Ingen avvikelse.


### Sekretessmedgivande

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Sekretessmedgivande - Missbruk	 92,75 %	100%	Mycket god utveckling under året, vidtagna åtgärder bedöms ha avsedd effekt.


### Sekretessmedgivande

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Sekretessmedgivande - Socialpsykiatri	 80,65 %	100%	Mycket stor förbättring under halvår 2, vidtagna åtgärder bedöms ha avsedd effekt.


## Nattfastemätning

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Nattfasta	 10,87	<11	Ingen avvikelse.


## Underlag - Deklaration

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Deklaration - försörjningsstöd	 67%	100%	Avvikelsen mot uppsatt mål har sin grund i personalomsättning på enheten. Fortsatt kontrollområde under 2023.

## Utredningstid

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Utredningstid - familjeavdelningen	 92,65 %	100%	Mycket god utveckling under året, vidtagna åtgärder bedöms ha avsedd effekt.

## Underlag - Infotorg

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Infotorg - försörjningsstöd	 83,5 %	100%	Avvikelsen mot uppsatt mål har sin grund i personalomsättning på enheten. Fortsatt kontrollområde under 2023.