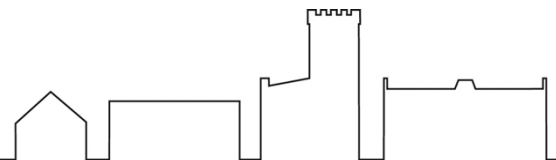


Uppföljning av internkontrollplan 2023

Socialnämnden



Innehållsförteckning

Bakgrund	3
Sammanfattande bedömning helårsuppföljning av intern kontrollplan 2023	3
Uppföljning av kommundemensamma kontroller	3
Uppföljning av nämndspecifika kontroller	4

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 2023

Socialförvaltningen kan konstatera att av de kommunövergripande kontrollpunkterna har nämnden uppnått ett godkänt resultat för två av de tre kontrollpunkterna. För den kontrollpunkt avseende godkända kvitton kopplat till personliga utlägg har förvaltningen framfört till HR-avdelningen att samtliga kvitton finns men att tiden i samband med julleddigheter varit för knapp för att kunna presentera underlaget.


För de förvaltningsspecifika internkontrollpunkterna har nämnden fått ett godkänt resultat på nio av de fjorton kontrollpunkterna. Särskilda positiva förflyttningar att belysa är kontrollpunkterna FREDA-kortfrågor inom Integrationsgruppen på vuxenavdelningen, genomförandeplaner vid alla insatsbeslut på familjeavdelningen samt aktuella genomförandeplaner inom egen regi.

Två av kontrollpunkterna är delvis godkända och handlar om betald köavgift till Stockholms bostadsförmedling inom Bostadsgruppen på vuxenavdelningen samt att nattfasta inte överstiger 11 timmar inom egen regi. För dessa områden har handlingsplaner upprättats för att nå upp till godkänt resultat.


Tre av kontrollpunkterna är ej godkända och handlar om att ASI grundutredning genomförs i alla nya ärenden inom beroendegruppen på vuxenavdelningen, aktuella avtal ska finnas i samtliga beviljade sysselsättningsinsatser inom socialpsykiatri på vuxenavdelningen samt att FREDA-kortfrågor ska ställas i samtliga nya ärenden inom ekonomiskt bistånd på vuxenavdelningen. Gällande den sistnämnda kontrollpunkten kan förvaltningen konstatera att kontrollpunkten tillförts internkontrollplanen innan arbetssättet helt implementerats på enheten. För dessa områden har handlingsplaner upprättats för att nå upp till godkänt resultat.

Uppföljning av kommungemensamma kontroller


Risk att personliga utlägg inte är korrekt attesterade.

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av personliga utlägg.	 39	44	Totalt på kommunen kontrollerades 145 personliga utlägg varav 138 av dessa hade godkända kvitton där registrerat belopp stämde överens med inlämnat kvitto. Hos socialnämnden kontrollerades 44 utlägg varav 5 av dessa saknade kvitto.

Risk att attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner inte följs


Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av förtroendekänsliga poster.	 9	9	Totalt på kommunen kontrollerades 104 verifikationer varav samtliga blev godkända. Hos socialnämnden kontrollerades 9 verifikationer varav samtliga blev godkända.

Risker med brister i delegeringsprocessen som 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.

Uppföljning av nämndspecifika kontroller


Kontroll av att en ASI grundutredning är genomförd i alla nya ärenden innan insats påbörjas, IFO Vuxen - beroende

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av samtliga nya ärenden	 36 %	100 %	Det är första året som detta område granskades i internkontrollen. En upprättad handlingsplan behöver tydliggöra vilka ärenden som en Addiction Severity Index (ASI) grundutredning ska genomföras på samt hur internkontrollen ska utföras för att ge ett rättvist resultat. ASI grundutredning utförs i majoriteten av ärenden men på grund av arbetssituation så har inte alltid grundutredningen slutförts helt innan insats påbörjats.


Kontroll av att aktuellt avtal ska finnas i samtliga beviljade sysselsättningsinsatser, IFO Vuxen - socialpsykiatri

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av samtliga beslut om sysselsättning	 50 %	100 %	Det är första året som detta område granskades i internkontrollen och det har i samband med individuppföljningar säkerställts att det finns ett aktuellt och uppdaterat avtal. Inför 2024 finns alla förutsättningar för att öka antalet aktuella avtal.


Kontroll att FREDA-kortfrågor ställs till samtliga vuxna klienter inom 3 månader efter ankomst och innan första årets slut, IFO Vuxen - Integrationsgruppen

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av samtliga nya ärenden	 93 %	100 %	Det var första året som detta område granskades i internkontrollen och nya rutiner har upprättats för att öka antalet upptäckter i våld i nära relationer. Det har varit ett fåtal ärenden där grundutredningen inte hunnits färdigställas inom 3 månader på grund av hög arbetsbelastning och då har inte frågan om våld hunnit ställas inom de 3 månader som är målsättningen.


Kontroll att avseende betald kö av avgift till Stockholms bostadsförmedling, IFO Vuxen - Bostadsgruppen

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av samtliga ärenden	 72 %	100 %	En åtgärdsplan upprättas för att under 2024 bättre stötta upp de som inte själva har förmågan att betala in till Stockholms bostadsförmedling.


Säkerställa att klienter med försörjningsstöd erhåller korrekta utbetalningar i enlighet med biståndsbeslut, IFO Vuxen – ekonomiskt bistånd

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Stickprov	 100 %	100 %	Inga avvikelser


Kontroll att FREDA-kortfrågor ställs till samtliga nya ärenden inom 3 månader, IFO Vuxen – ekonomiskt bistånd

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Stickprov	 0 %	100 %	Det är första året som detta område granskades i internkontrollen. Frågor om våld har ställts i utredningsprocessen inom ekonomiskt bistånd men nya rutinen att frågan ska ställas i alla nya ärenden inom de tre första månaderna är ännu inte implementerad. Utvecklingsområde 2024.


Kontroller av underlag i form av deklARATION inhämtats kopplat till ansökningar om ekonomiskt bistånd, IFO Vuxen – ekonomiskt bistånd

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Stickprov	 100 %	100 %	Inga avvikelser


Kontroller av underlag i form av Infotorg inhämtats kopplat till ansökningar om ekonomiskt bistånd, IFO Vuxen – ekonomiskt bistånd

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Stickprov	 100 %	100 %	Inga avvikelser


Kontroll att förhandsbedömningar avslutas inom lagstadgad tid, IFO Familj

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av samtliga förhandsbedömningar under perioden	 90 %	100 %	Det är första året som detta område granskades i internkontrollen. Det negativa resultatet Q1 2023 är till följd av att verksamhetssystemet Treserva hade stora problem med att text försvann mm. Detta skapade stora problem och merarbete för handläggarna. Övriga kvartal 2023 har försenade förhandsbedömningar varit av en helt annan mängd.


Kontroll att det finns genomförandeplan vid alla insatsbeslut, IFO Familj

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Stickprov	 94 %	100 %	De genomförda insatserna har fått stor positiv effekt sett över utvecklingen över flera år. Under 2023 ökade dock antalet saknade genomförandeplaner avseende kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Arbetet enligt åtgärdsplanen bedöms vara tillräckliga men arbetet kommer intensifieras.


Kontroll av utredningar som inte avslutats inom lagstadgad tid har ett förlängningsbeslut, IFO Familj

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Granskas genom ett slumpmässigt urval av förhandsbedömningar per kvartal. Om den lagstadgade tiden har överskridits ska det kontrolleras om anteckning finns om förlängd handläggningstid	 88 %	100 %	De genomförda insatserna har fått effekt sett över flera år. Under 2023 ökade dock antalet försenade utredningar. Det finns en tydlig förväntan från avdelningschef och socialdirektör att antalet försenade utredningar ska minska under 2024.


Kontroll av att biståndsbeslut inte är utgångna och fortlöper utan formellt beslut, Äldre - Myndighet

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Stickprov	 90 %	100 %	Tidigare internkontroller visar ett bättre resultat än under 2023. Det finns en tydlig förväntan från avdelningschef att antalet beslut som fortlöper utan formellt beslut ska minska under 2024 och handlingsplan finns.

Kontroll att varje boende/kund har en genomförandeplan som är uppdaterad inom de senaste 6 månaderna, Egen regi - äldreomsorg

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av verksamhetssystem	 92 %	100 %	Varje verksamhet som har fått ett avvikande resultat har upprättat en handlingsplan med förbättrande åtgärder som följs upp av verksamhetschef.

Kontroll att boende/kunder inte ha en nattfasta som överstiger 11 timmar, Egen regi - äldreomsorg

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll vid särskilda mätperioder på respektive verksamhet	 11,38 timmar	Nattfasta ej över 11 timmar	Annebergsgården och Storkalmar med en nattfasta över 11 timmar har upprättat handlingsplan.