

Socialförvaltningen  
Jonas Sundling

Socialnämnden 2024-03-20

## **Resultat av socialnämndens internkontroll 2023**

### **Ärendet**

Internkontrollens syfte är att säkra att verksamheten är ändamålsenlig för medborgarnas bästa och att säkra kostnadseffektivitet. Att följa upp att internkontrollen fungerar genom internkontrollplanen är viktigt för att säkra hållbar utveckling och en effektiv organisation.

Nämnden är ansvarig för att internkontrollen är tillräcklig för att säkra ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som uppfyller lagar, föreskrifter och andra regler och riktlinjer.

Kommunstyrelsen har i enlighet med reviderat internkontrollsreglemente KS 2019/0328 angett tre kontrollpunkter som är kommunövergripande för samtliga nämnder.

Socialnämnden fastslog vid nämndens sammanträde den 23 januari 2023 en internkontrollplan för 2023 med 14 nämndspecifika kontrollområden.

### **Socialförvaltningens förslag till beslut**

Socialnämnden noterar till protokollet resultat av socialnämndens internkontroll 2023.

### **Socialförvaltningens bedömning**

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.

Socialförvaltningen  
Jonas Sundling

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.

### **Konsekvenser för barn och unga**

Delar av föreslagen internkontrollplan för 2023 syftar till att kontrollera och följa upp att barn och ungas rättssäkerhet säkerställs inom socialförvaltningen ansvarsområde.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Socialförvaltningen har de resurser som behövs för att genomföra interkontroll enligt fastslagen internkontrollplan inom tilldelad budget.

Britt-Marie Ekström  
socialdirektör

### **Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande, Resultat av socialnämndens internkontroll 2023
2. Redovisning av internkontroll helår 2023

Expedieras  
Kommunstyrelsen