

Socialförvaltningen
Maria Stetina

Socialnämnden 2025-03-19

Uppföljning internkontroll 2024 för socialnämnden

Ärendet

Internkontrollens syfte är att säkra att verksamheten är ändamålsenlig för invånarnas bästa och att säkra kostnadseffektivitet.

Nämnden är ansvarig för att internkontrollen är tillräcklig och att verksamheten uppfyller lagar, föreskrifter och andra regler och riktlinjer.

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

Årligen väljer respektive nämnd ett antal kontrollmoment för att följa upp att internkontrollen är tillräcklig och fungerande. Kontrollmomenten sammanställs i internkontrollplanen.

Socialnämnden fastslog vid nämndens sammanträde den 6 november 2023 en internkontrollplan omfattar femton kontrollmoment utöver de sex kontrollmoment som är kommunövergripande.

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden noterar till protokollet uppföljning av internkontroll 2024 för socialnämnden.

Socialförvaltningens bedömning

Socialförvaltningen kan konstatera att av de kommundemensamma internkontrollpunkterna för kommunstyrelsen visar att nämnden har tre av fyra kontrollpunkter uppfyllda och en delvis uppfyllt. Kontrollerna i ärendehanteringssystemet och anmälda beslut till nämnd visar på brister i att ange delegationspunkt i samtliga stickprov samt brist i fråga om anmälan vid ett av fallen. Handlingsplan har upprättats för att åtgärda bristerna.

För de femton förvaltningsspecifika interkontrollpunkterna har nämnden uppfyllt sex kontrollpunkter. Sex kontrollpunkter är delvis uppfyllda och tre kontrollpunkter är inte uppfyllda.

Särskilt positiva förflyttningar att uppmärksamma är att kontrollpunkterna gällande aktuella avtal som ska finnas i sysselsättningsinsatser inom socialpsykiatri har gått från 50 % 2023 till 94 % 2024.

Förhandsbedömningar avslutas inom lagstadgad tid inom familjeavdelningen och har gjort en förflyttning från 90 % 2023 till 98 % 2024.

Socialförvaltningen
Maria Stetina

För de sex kontrollpunkter som är delvis uppfyllda har handlingsplaner upprättats för att nå upp till godkänt resultat. För de tre kontrollpunkter som inte är uppfyllda handlar det om att deklaration inte inhämtats kopplat till ansökningar om ekonomiskt bistånd, köavgift till Stockholms bostadsförmedling och att FREDA-kortfrågor inte ställs till samtliga vuxna klienter inom 3 månader efter ankomst och innan första årets slut. Samtliga tre nämnda kontrollpunkter med nämnda brister ryms inom vuxenavdelningen och är den avdelning med flest interkontrollpunkter. För brister har handlingsplaner upprättats för att nå upp till godkänt resultat.

Konsekvenser för barn och unga

Delar av föreslagen internkontrollplan för 2024 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.

Åsa Lundgren
socialdirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Uppföljning internkontroll 2024 för socialnämnden
2. Uppföljning av internkontrollplan 2024 för socialnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen