



Socialförvaltningen
Elisabeth Kantor
0171-625111
elisabeth.kantor@enkoping.se

Uppföljning av internkontrollplan för 2019

Socialnämnden föreslår besluta

Att godkänna redovisad uppföljning av internkontroll 2019.

Bakgrund

Förvaltningen föredrar uppföljning av internkontroll plan för 2019.

Elisabeth Kántor
Socialchef

Uppföljning internkontrollplan (Socialnämnden) för 2019

SN 2019/102

Process/ rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Periodicitet	Kontrollaktivitet/ metod	Kommentar
Handläggning	Behörigheter missbrukas	Adm.	Kontroll av logg i verksamhetssystem	Avdelningschef	Månad	Uppföljning av rättssäker handläggning	Feb 2020 Rutin finns och är implementerad.
Handläggning	Anmälningar blir liggande utan att bedömning görs	Adm. Säkerhet	Att omedelbara skyddsbedömningar genomförs vid inkomna anmälningar, både pågående som nya ärenden	Avdelningschef myndighetsutövning	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning	Tertial 2 2019 Avdelningschef följer löpande. Verksamhetschef följer månadsvis. Avvikelse rapporteras i Invit och följs av åtgärd. Tertial 3 2019 Rutinen har reviderats och vi kommer att fortsätta att följa att omedelbara skyddsbedömningar hanteras.
Ekonomi	Uppföljning av vårdkostnader för barn och ungdomar, vuxna och ensamkommande.	Ekonomi	Genomgång fyra gånger per år, förvaltningschef, ansvariga enhetschefer samt ekonom/controller.	Verksamhetschefer och ansvarig avdelningschef	Halvår	Uppföljning av vårdkostnadsutvecklingen	Halvår 1 2020 Rutinen fungerar och kommer att fortsätta användas under 2020.
Handläggning	Ej rättssäker handläggning	sf rätts-säkerhet	Utredningstider följs samt att eventuella förlängningsbeslut är dokumenterade	Avdelningschef myndighet	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning	Tertial 2 2019 Uppföljning görs i vägledning och genom Enköpingsmodellen. Tertial 3 2019

Process/ rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Periodicitet	Kontrollaktivitet/ metod	Kommentar
							Förvaltningen har identifierat avvikelser gällande förlängningsbeslut. Detta är hanterat via Invit och aktivitetsplan. Bedömningen är att fortsatt fokus och uppföljning är nödvändig.
Handläggning	Att barnsamtal ej utförs	sf rätts-säkerhet	Att barnsamtal genomförs och att det dokumenteras om sådant ej genomförs	Avdelningschef myndighet	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning	<p>Tertial 2 2019</p> <p>Avdelningschef följer upp och rapporterar till verksamhetschef.</p> <p>Tertial 3 2019</p> <p>Förvaltningen har identifierat avvikelser gällande genomförande av barnsamtal/delaktighet. Detta är hanterat via Invit och aktivitetsplan. Bedömning är att fortsatt fokus och uppföljning är nödvändig.</p>
Handläggning	Korrekt hantering gällande utbetalning av försörjningsstöd, att – försörjningsstödet sätts in på rätt konto De fakturor som betalas direkt av socialförvaltningen hanteras enligt	sf rätts-säkerhet	15 slumpmässigt valda utbetalningar kontrolleras varje månad.	Teamledare	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning samt korrekt hantering av försörjningsstödsmedel.	<p>Tertial 2 2019</p> <p>Avdelningschef och teamledare följer upp. Avvikelser rapporteras i Invit.</p> <p>Tertial 3 2019</p> <p>Rutin fungerar och inga avvikelser är rapporterade.</p>

Process/ rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Periodicitet	Kontrollaktivitet/ metod	Kommentar
	fastställd rutin.						Uppföljningen enligt samma rutin kommer att genomföras under 2020.
Ekonomi	Att vi missar att återsöka statliga medel från Migrations- verket	Ekonomi	Följa aktuella rutiner och upprätta nya vid behov	Controller/ekonom	Tertial	Säkerställa att rutiner efterlevs	<p>Tertial 2 2019</p> <p>Regelbundna avstämningar mellan ekonomi/administration/verks amhet för att säkerställa att fastlagd rutin efterlevs.</p> <p>Tertial 3 2019</p> <p>Rutinen fungerar och förvaltningen kommer att arbeta efter den för att säkerställa att vi erhåller de ersättningar som är möjliga från Migrationsverket även under 2020.</p>