

Socialförvaltningen
Kenny Jonsson
0171-62 53 36
kenny.jonsson@enkoping.se

Uppföljning av internkontrollplan för 2021

Socialnämnden föreslås besluta

Att godkänna redovisad uppföljning av internkontroll 2021.

Bakgrund

Förvaltningen föredrar uppföljning av internkontroll plan för 2021.

Kenny Jonsson
Administrativ chef

Uppföljning internkontrollplan 2021 (Socialnämnden)

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Periodicitet	Kontrollaktivitet/metod	Uppföljning 2021
Handläggning	Behörigheter missbrukas	Administration	Kontroll av logg i verksamhetssystem	Avdelningschef	Månad	Uppföljning av rättssäker handläggning	Rutinen följs och ingen avvikelse har identifierats.
Ekonomi och handläggning	Att ersättning betalas ut utifrån felaktigt underlag.	Ekonomi	Stickprovskontroll av digitala återansökningar av försörjningsstöd.	Avdelningschef myndighet	Tertial	Att verifiera att korrekta underlag finns som styrker utbetalningen.	Stickprov sker i enlighet med plan. Hittills har fem anmälningar om bidragsbrott skett i år.

Handläggning	Ej rättssäker handläggning	Rättssäkerhet	Utredningstider följs samt att eventuella förlängningsbeslut är dokumenterade	Avdelningschef myndighet	Månad	Uppföljning av rättssäker handläggning	<p>Mottagning/barnutredning: Antalet försenade utredningar rapporteras liksom ofördelade ärenden. Under våren har vi haft 160 försenade utredningar. Vi ser en ökning från maj till augusti. Inflödet ökade med 40% under månaderna maj-juni. Pandemi; Personalresurser saknades att möta omställningsbehovet. Effekten av konsulter och beslut om rekrytering beräknas få effekt från november 2021. Förlängningsbeslut är dokumenterade. Ett arbete behöver ske för att säkerställa att dessa sker på korrekt sätt.</p> <p>Samhällsvården: Förbättring gentemot tidigare och inte uppfyllt. I Jan-juni avslutades 35 utredningar på Samhällsvården, 11 av dessa var försenade. Fram tills nu kan vi se att antalet dagar som en utredning försenas minskat kraftigt. 2020 var snittantalet dagar i en försenad utredning 137 dagar (pga några riktigt långa förseningar), nu är det 27 dagars förseningstid i snitt.</p>
--------------	----------------------------	---------------	---	--------------------------	-------	--	--

Handläggning	Att barnsamtal ej utförs	Rättssäkerhet	Att barnsamtal genomförs och att det dokumenteras om sådant ej genomförs	Avdelningschef myndighet	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning	<p>Mottagning/barnutredning: Egenkontroller har genomförts vid två tillfällen under våren där det framgår att barnsamtal genomfördes eller dokumenterades varför inte i 99% av de kontrollerade slumpmässigt utvalda ärenden. Bedömning hade gjorts i 46 % av dessa att barnsamtal inte skulle ske tex pga ålder eller att barnet inte ville delta. Det behöver ske ett fördjupat arbetet utifrån barns delaktighet och lagstiftning kring hur den siffran kan förändras.</p> <p>Samhällsvården: 18 överbäggande/omprövningar väljs slumpmässigt ut för kontroll. I 17 av dessa beskrivs barnsamtal direkt med enskilda barnet. Dvs 94%. I några fall beskrivs att mötet skett digitalt. I det fall som inte beskriver att barnsamtal ägt rum pga sjukdomsåterbud finns uppföljning i akt avseende hembesök och barnsamtal några veckor senare. Således är resultatet 100 % på barnsamtal i uppföljning av vård under perioden.</p>
--------------	--------------------------	---------------	--	--------------------------	---------	--	---