

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

Uppföljning av internkontrollplan för 2021

Socialnämnden föreslår 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. Det pågår 19st bedrägeriutredningar och 7st polisanmälningar är gjorda. |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|---|--------------------------------|--|--|
| Handläggning | Ej rättssäker handläggning | Rättssäkerhet | Utredningstider följs samt att eventuella förlängningsbeslut är dokumenterade | Avdelningschef myndighet Månad | Uppföljning av rättssäker handläggning | <p>Mottagning/barnutredning: Förlängningsbeslut är dokumenterade. Egenkontroll försenade utredningar rapporteras varje månad. Under 2021 har vi haft ett ökat inflöde och inte kunnat rekrytera i den utsträckning vi behövt. Inför 2022 är rekrytering klar. I december 2021 har vi 19 försenade utredningar.</p> <p>Samhällsvården: Rapporteras månatligen i särskild rapport. Förbättring gentemot 2020 men inte uppfyllt mål. I 2021 avslutades 55 utredningar på Samhällsvården, 21 av dessa var försenade. Fram tills nu kan vi se att antalet dagar som en utredning försenas minskat. 2020 var snittantalet dagar i en försenad utredning 137 dagar (pga några riktigt långa förseningar), nu är det 30 dagars förseningstid i snitt för avslutade utredningar. Dock finns flera utredningar ännu pågående som är försenade och de skulle givit en förhöjd förseningstid om de varit med i underlaget.</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 genomförs 2 ggr/ termin avsende barnsamtal. Vi är inte i mål med barnsamtalen, föregående mätning visar att i 70% av våra ärenden har vi barnsamtal det arbetet kommer fortgå med BK implementering där vi ska arbeta med samtal med barn som inte pratar/ yngre barn och delaktighet. Samhällsvärden: Resultat VT 94%. Resultat HT 88%. Avbokade möten utifrån pga av sjukdomssymptom hos barn eller familjehem eller hos personal är anledning till att barnsamtal ej skett till övervägandet. På helår: 91% vid slumpvis kontroll av barnsamtal i överväganden. Ökat antal försenade överväganden mot slutet av året indikerar att barnsamtal inte skett i full omfattning efter att mer än 6 månader har gått. Detta följs upp utifrån avvikelser i i invit. Aktiviteter för 2022, utifrån uppföljning av uppsatta mål i rättssäkerhet.</p> |
|--------------|--------------------------|---------------|--|----------------------------------|--|---|