



Handläggare
Merith Fröberg
Utvecklingsavdelningen

Diarienummer
15SCN/38

Socialnämndens internkontrollplan 2015

Förslag till beslut

Socialnämndens internkontrollplan 2015 antas.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Årets internkontrollplan utgår, liksom internkontrollplanen för 2014, från barnperspektivet. Syftet är att, genom en självkritisk granskning, säkerställa att vi efterlever Barnperspektivet så som det definieras i FN's Barnkonvention. Anledningen till att barnperspektivet ska fortsätta granskas är att resultatet från granskningen för år 2014 inte var helt tillfredställande. Granskningen omfattar såväl den skriftliga dokumentationen som det faktiska mötet med barn och familjer. Som ett led i detta arbete planerar vi även att genomföra vissa utbildningsinsatser.

I internkontrollplanen ska även genomförandeplaner samt uppföljning av målen i genomförandeplanerna granskas. Syftet är att följa om enskilda får det stöd som de beviljats och om uppföljningar görs kontinuerligt för att säkerställa att utförare arbetar mot de uppsatta målen. Granskningen kommer att innefatta stickprov från samtliga avdelningar inom Omsorgs- och välfärdssektorn.

Slutligen ska internkontrollplanen även omfatta en uppföljning/utvärdering av de ekonomiska effekterna som kan bli följden av att vi nu ser över om det idag finns klienter hos Arbete och försörjning som bör uppbära sin försörjning från annat håll. För år 2014 beviljades försörjningsstöd för 30 miljoner i Värmdö kommun. Socialtjänstens ska vara det yttersta skyddsnätet för enskilda och det är viktigt för medborgarna att de får sin försörjning tryggade från rätt socialförsäkringssystem.

Bedömning

Utifrån att resultaten från 2014 års granskning av barnperspektivet inte var helt tillfredställande gör Omsorgs- och Välfärdssektorn bedömningen att det är fortsatt viktigt att följa efterlevnaden av barnperspektivet. Vidare bedöms att avdelningarna behöver säkerställa att de arbetar med uppställda mål för att medborgarna får det stöd som de beviljats samt följa upp att enskilda tillhör rätt socialförsäkringssystem.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet rörande uppföljning av försörjningsstödet kan medföra positiva ekonomiska konsekvenser för medborgarna i Värmdö kommun.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför ett tydligare ansvarstagande i frågor som rör barnperspektivet och att medborgarna får det stöd som de beviljats, vilket bör ge positiva konsekvenser för samtliga medborgare, både på kort och lång sikt.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför ett tydligare ansvarstagande för Omsorgs- och Vårdssektorn i frågor som rör barnperspektivet, vilket bör ge positiva konsekvenser för barn i Värmdö kommun, både på kort och lång sikt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Omsorgs- och vårdssektorn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Socialnämndens internkontrollplan 2015	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Maria Larsson Ajne
Sektorschef Omsorg- och välfärd



Ylva Sjögren
Tf kvalitetschef

Planering - Internkontroll - 2015 (Socialnämnd)

Mål/ Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
Barnperspektivet	— Skriftlig dokumentation			Barnperspektivet är beaktat i verksamhetens riktlinjer	Manuell kontroll	4 ggr/år	2015-12-31	Maria Ajne Larsson
				Barnperspektivet är beaktat i verksamhetens alla rutiner	Manuell kontroll	4 ggr/år	2015-12-31	Maria Ajne Larsson
	— Praktiskt arbete			Barnperspektivet beaktas i alla utredningar / beslut om insats.	Aktgranskning: 4 akter har granskats på resp arbetsgrupp.	4 ggr/år	2015-12-31	Maria Ajne Larsson
				Barnperspektivet beaktas vid uppföljning av samtliga insatser.	Aktgranskning Metodgranskning	4 ggr/år	2015-12-31	Maria Ajne Larsson
	— Kunskap			All personal vet vad det innebär att efterleva barnperspektivet så som det definieras i Barnkonventionen.	Manuell kontroll Föreläsning av Barnombudsmannen.	4 ggr/år	2015-12-31	Maria Ajne Larsson
Rättssäkerhet	— Förekomst av genomförandeplaner			Samtliga insatser har en genomförandeplan	Stickprov inom samtliga verksamheter.	4 ggr/år	2015-12-31	Maria Ajne Larsson
	— Uppföljning av genomförandeplan			Samtliga genomförandeplaner följs upp.	Stickprov genomförs inom samtliga verksamheter.	4 ggr/år	2015-12-31	Maria Ajne Larsson
Ekonomi	— Klienter som felaktigt uppbär försörjningsstöd istället för sjukersättning.			Ärenden som övergår till försäkringskassan.	Enheten Arbete och försörjning har kontrakterat en läkare för att pröva om klienter, som idag uppbär försörjningsstöd, istället bör övergå till att få sin ersättning från försäkringskassan. Alla möten dokumenteras och kommer nu att följas upp manuellt. Resultatet kan relativt enkelt översättas till ekonomiska termer.	4 ggr/år	2015-12-31	Maria Ajne Larsson

