

Handläggare
Sara Lind
Utvecklingsavdelningen

Diarienummer
2017SCN/0006

Socialnämnden

Internkontrollplan 2017, Socialnämnden

Förslag till beslut

Internkontrollplan för 2017 godkänns.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Värmdö kommun ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys mm

Nämnder och styrelser ska senast i februari varje år anta en särskild plan, baserad på en risk- och väsentlighetsanalys, för den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen senast under mars. Rapportering av uppföljning på nämnds- eller styrelsenivå till kommunstyrelsen ska ske i samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.

Internkontrollplanen för 2017 avser verksamheterna inom avdelningarna för individ- och familjeomsorg samt utförare inom socialnämnden.

Ekonomiska konsekvenser

Intern kontroll bidrar till att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt.

Konsekvenser för miljön

Inga kända konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Intern kontroll bidrar till att öka rättssäkerheten och säkerställa att handläggning sker i enlighet med gällande lagstiftning vilket är positivt för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Intern kontroll säkerställer att barnperspektivet och barnkonventionen beaktas och att vilket är särskilt positivt för barnen.

Diarienummer
2017SCN/0006

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Förslag internkontrollplan 2017 för Socialnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Utvecklingsavdelningen

IFO-myndigheten

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorg- och välfärdssektorn

Said Mousavi Ahi
Kvalitetschef

Planering - Internkontroll - 2017 (Socialnämnd)

Mål/Område	Risk	Riskt al	Besl ut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekven s	Slutdatu m	Ansvari g
Barnperspekti vet	■ Barnperspektivet beaktas inte inom dokumentationen enligt verksamhetens riktlinjer och/eller enligt gällande lagstiftning			Barnperspektivet är beaktat i alla utredningar och beslut om insats	Manuell kontroll. Regelbunden genomgång och uppdatering av befintliga riktlinjer och rutiner	2 ggr/år	2017-12-31	Maria Larsson Ajne
Rättssäkerhet	■ Avsaknad av genomförandeplaner i pågående insatser			Genomförandeplaner finns i alla pågående insatser	Stickprov inom samtliga verksamheter. Kollegiegranskning	2 ggr/år	2017-12-31	Maria Larsson Ajne
	■ Bristande uppföljning av genomförandeplaner			Samtliga genomförandeplaner följs upp.	Stickprov genomförs inom samtliga verksamheter. Kollegiegranskning	2 ggr/år	2017-12-31	Maria Larsson Ajne
	■ Handläggning och dokumentation utförs inte i enlighet med gällande lagstiftning			Rutiner och riktlinjer uppdateras löpande	Manuell kontroll. Kollegiegranskning	2 ggr/år	2017-12-31	Maria Larsson Ajne
				Utredningar gällande barn och unga överstiger inte fyra månader	Manuell kontroll Aktgranskning	2 ggr/år	2017-12-31	Maria Larsson Ajne
	■ Enheterna brister i att följa upp värden av heldygnsplacerade barn och unga			Uppföljningar av heldygnsplacerade barn sker 4 ggr/år av särskilt utsedd socialsekreterare	Manuell kontroll Aktgranskning	2 ggr/år	2017-12-31	Maria Larsson Ajne
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	■ Klienter uppstår ekonomiskt bistånd för länge Placeringar ökar i antal och kostnad			Klienter med ekonomiskt bistånd stötts och motiveras till att bli självförsörjande	Uppföljning av antal personer som uppstår ekonomiskt bistånd	2 ggr/år	2017-12-31	Maria Larsson Ajne
				Klienter motiveras och stötts till att ta emot öppenvårdsinsatser på hemmaplan	Uppföljning av antal personer med heldygnsplaceringar och kostnaden för dessa	2 ggr/år	2017-12-31	Maria Larsson Ajne
Ekonomisk uppföljning	■ Enheterna återsöker inte medel från migrationsverket avseende ensamkommande barn och ungdomar			Uppföljning av intäkter och kostnader	Manuell kontroll	4 ggr/år	2017-12-31	Maria Larsson Ajne