



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

## **Internkontrollplan för socialnämnden 2020**

### **Socialnämnden föreslår besluta**

Att godkänna internkontroll plan för 2020

### **Bakgrund**

Förvaltningen föredrar förslag på reviderad internkontroll plan för 2020.

Elisabeth Kántor  
Socialchef

## Intern kontrollplan - 2020 (Socialnämnden) SN 2020/103

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Periodicitet	Kontrollaktivitet/met od	Period	Tillsyn	Verksamhets anpassning
Handläggning	Behörigheter missbrukas	Adm.	Kontroll av logg i verksamhetssystem	Avdelningschef	Månad	Uppföljning av rättssäker handläggning	Feb 2020	Rutin för hur kontroll skall genomföras och hur avvikelser skall hanteras är framtagen och skall implementeras.	
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 1 2020	Avdelningschef följer löpande. Verksamhetschef följer månadsvis. Avvikelse rapporteras i Invit och följs av åtgärd.	
Ekonomi	Uppföljning av vårdkostnader för barn och ungdomar och vuxna.	Ekonomi	Genomgång fyra gånger per år, förvaltningschef, ansvariga enhetschefer samt ekonom/controller.	Verksamhetschefer och ansvarig avdelningschef	Halvår	Uppföljning av vårdkostnad	Halvår 1 2020	Avdelningschef följer upp och rapporterar till förvaltningschef.	
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.	Tertial 1 2020	Avdelningschef följer upp och rapporterar till verksamhetschef enligt framtagen rutin.	
Handläggning	Ej rättssäker handläggning	sf –rätts-säkerhet	Utredningstider följs samt att eventuella förlängningsbeslut är dokumenterade	Avdelningschef myndighet	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning	Tertial 1 2020	Uppföljning görs i vägledning och Enköpingsmodell.	

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Periodicitet	Kontrollaktivitet/met od	Period	Tillsyn	Verksamhets anpassning
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	Tertial 1 2020	Avdelningschef följer upp och rapporterar till verksamhetschef	
Handläggning	Korrekt hantering gällande utbetalning av försörjningsstöd, att försörjningsstödet sätts in på rätt konto De fakturor som betalas direkt av socialförvaltningen hanteras enligt fastställd rutin.	sf rätts- säkerhet	15 slumpmässigt valda utbetalningar kontrolleras varje månad.	Teamledare	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning samt korrekt hantering av försörjningsstödsmedel.	Tertial 1 2020	Säkerställa uppföljningen hos avdelningschef och teamledare Avvikelse rapporteras i Invi systemet	
Ekonomi	Att förvaltningen missar att åter söka statliga medel från Migrationsverket	Ekonomi	Följ aktuella rutiner och upprätta nya vid behov	Controller/ekonom	Tertial	Säkerställa att rutiner efterlevs	Tertial 1 2020	Regelbundna avstämningar mellan ek/adm/verk	