

Uppföljning internkontrollplan 2020 (Socialnämnden)

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Periodicitet	Kontrollaktivitet/metod	Uppföljning 2020
Handläggning	Behörigheter missbrukas	Administration	Kontroll av logg i verksamhetssystem	Avdelningschef	Månad	Uppföljning av rättssäker handläggning	Rutinen följs och ingen avvikelse har identifierats.
Handläggning	Anmälningar blir liggande utan att bedömning görs	Administration/säkerhet	Att omedelbara skyddsbedömningar genomförs vid inkomna anmälningar, både pågående som nya ärenden	Avdelningschef myndighetsutövning	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning	Avvikelse enligt Lex Sarah har rapporterats till nämnd i juni. Handlingsplan för hantering av avvikelserna finns och bedöms vara tillräckliga. Bedömningen är att kontrollpunkten inte skall ingå i kontrollplanen 2021. Skälet är att uppföljning ligger i ordinarie egenkontroll och rapporteras till nämnd 2 gånger/år.
Ekonomi	Uppföljning av värdkostnader för barn och ungdomar och vuxna.	Ekonomi	Genomgång fyra gånger per år, förvaltningschef, ansvariga avdelningschef och ekonom/controller.	Verksamhetschefer och ansvarig avdelningschef	Halvår	Uppföljning av värdkostnadsutvecklingen	Rutinen följs och uppföljning och analys görs löpande. Bedömning är att kontrollpunkten kan utgå till 2021 då uppföljning/analys ingår i ordinarie uppföljning av ekonomin. Arbetet hittills har varit framgångsrikt utifrån att vi tidigt identifierar avvikelser och upprättar åtgärdsplaner.
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.	Stickprovskontroller görs oavsett om ansökningarna sker manuellt eller digitalt. Kontrollrutiner är framtagna och efterlevs.
Handläggning	Ej rättssäker handläggning	Rättssäkerhet	Utredningstider följs samt att eventuella förlängningsbeslut är dokumenterade	Avdelningschef myndighet	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning	Förvaltningen rapporterar om fortsatt avvikelse gällande förlängningsbeslut. Rapport lämnad till nämnd i juni. Handlingsplan finns för fortsatt hantering.

Handläggning	Att barnsamtal ej utförs	Rättssäkerhet	Att barnsamtal genomförs och att det dokumenteras om sådant ej genomförs	Avdelningschef myndighet	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning	Förvaltningen följer aktivitetsplanen. Uppföljning och analys kommer att lämnas i bokslutet.
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.	Rättssäkerhet	15 slumpmässigt valda utbetalningar kontrolleras varje månad.	Teamledare	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning samt korrekt hantering av försörjningsstödsmedel.	Rutinen fungerar och inga avvikelser är rapporterade. Kontrollpunkten bör eventuellt utgå ur internkontrollplanen 2021 och istället hanteras i ordinarie kontroller.
Ekonomi	Att vi missar att återsöka statliga medel från Migrationsverket	Ekonomi	Följa aktuella rutiner och upprätta nya vid behov	Controller/ekonom	Tertial	Säkerställa att rutiner efterlevs	Bedömningen är att förvaltningen återsöker de medel som är möjliga. I takt med att allt fler utbetalningar sker per automatik via e-tjänst bedöms kontrollpunkten kunna utgå från 2021.