

# Uppföljning av Internkontroll, april 2022

---


Socialnämnden

## 1 Uppföljning åtgärder




I nedanstående tabell finns sammanställning av de åtgärder som tagits fram i interkontrollplan för socialnämnden 2022.

Riskanalys	Åtgärder i plan 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningdatum + Slutdatum	Uppföljning per april 2022
■ <b>Bristande administrativt stöd</b> Risk för att det administrativa stödet som ges inom förvaltningen inte är ändamålsenligt och att resurser inte används effektivt utifrån kompetens.	<b>Processkartläggning av administrativt stöd</b>	▶ Pågående	Agneta Söqvist Evelina Wigstrand, Agneta Söqvist	2022-01-01 2022-05-01, 2022-09-01, 2022-12-31	En utvärdering av administrativa enheten har gjorts som kommer fortsatt följas upp, bland annat genom processkartläggning av det administrativa stödet.	
■ <b>Bristande förutsättningar för digital mognad</b> Risk finns kring den digital kunskap hos medarbetarna och att det finns verksamhetssystem på plats som klarar följa med den digitala utvecklingen.	<b>Färdplan för digital utveckling</b> Förvaltningen kommer under	▶ Pågående	Agneta Söqvist	2022-01-01 2022-05-01, 2022-09-01, 2022-12-31	2022 anställa en digitaliseringsstrateg som får i uppdrag att ta fram en färdplan för digital utveckling inom förvaltningen och säkerställa den digitala mognaden.	
■ <b>Socioekonomisk utsatthet i samhället</b> Individ- och familjeomsorgen kommer med stor sannolikhet tvingas hantera den ökade problematik som detta medför.	<b>Familjecentral</b> Säkerställa att en familjecentral kommer på plats under 2022	👉 Ej genomförd	Carina Holmqvist, Tanja Mattsson	2022-01-01 2022-05-01, 2022-09-01, 2022-12-31	Avtal är under cirkulering för underskrift med startdatum maj 2022. Öppet hus för verksamheten är inplanerat till 22/5.	



Riskanalys	Åtgärder i plan 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningstid + Slutdatum	Uppföljning per april 2022
	<p><b>Statsmedel inte nyttjas och följs upp på ett strukturerat sätt</b></p> <p>Förvaltningen har framförallt sett risker i den statliga styrningen avseende statsmedel som är kortsiktig och skapar viss ryckighet i organisationen. Genom att tydliggöra roller och uppdrag kring statsmedel kan detta omhändertas så långt det är möjligt.</p>	<p><b>Processkartläggning av statsmedel</b></p>	<p>▶ Pågående</p>	<p>Agneta Söqvist</p>	<p>2022-01-01 2022-05-01, 2022-09-01, 2022-12-31</p>	<p>Förvaltningen har arbetat med att tydliggöra roller och uppdrag och sett över uppföljning och redovisning av statsmedel. Gemensamma dokument och arbetssätt för detta finns nu på plats.</p>
	<p><b>Svårighet att rekrytera på grund av brist på kompetens</b></p> <p>Högskoleutbildad personal och omvårdnadspersonal är svår att rekrytera på grund av brist på utbildad personal. Bristen på baspersonal börjar märkas.</p>	<p><b>Kompetensförsörjningsplan</b></p> <p>Ta fram en kompetensförsörjningsplan</p>	<p>▶ Pågående</p>	<p>Tanja Mattsson, Agneta Söqvist Agneta Söqvist</p>	<p>2022-01-01 2022-05-01, 2022-09-01, 2022-12-31</p>	<p>Uppstart för arbetet är inplanerat till maj 2022. Kompetensförsörjningsplan kommer presenteras till nämnd i oktober 2022.</p>
		<p><b>Skapa rutiner för rekrytering/marknadsföring</b></p>	<p>▶ Pågående</p>	<p>Agneta Söqvist Agneta Söqvist</p>	<p>2022-02-01 2022-05-01, 2022-09-01, 2022-12-31</p>	<p>Relevanta åtgärder för marknadsföring kring rekrytering för socialförvaltningen kommer ingå i kompetensförsörjningsplanen.</p>

Riskanalys	Åtgärder i plan 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningstid + Slutdatum	Uppföljning per april 2022
<p> <b>Utredningstid på utredningar</b>            Risken finns att utredningstiden inte hålls på utredningar, som ska göras inom 4 månader, inom barn och unga.</p>	<p><b>Egenkontroller</b>            Utföra egenkontroller på förhandsbedömningar och utredningar för att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet. Samt följa upp antalet utredningar som ej upprättas inom lagstadgad tid.</p>	<p>✓ Genomförd</p>	<p>Carina Holmqvist            Carina Holmqvist</p>	<p>2022-01-01            2022-05-01,            2022-09-01,            2022-12-31</p>	<p>Egenkontroller sker enligt plan.</p>	

## 2 Uppföljning kontroller

 <b>Rättssäker myndighetsutövning</b> Utredningstiden inte hålls på utredningar ska göras inom 4 månader, förhandsbedömningstiden inte hålls ska göras inom 14 dagar. Att omprövningar och övervägande sker minst var 6:e månad.	12	<b>Stickprov, Socialnämndens utskott</b> Stickprov görs genom granskning av 2 slumpmässigt utvalda utredningar och förhandsbedömningar på socialnämndens utskott var tredje månad för ärenden rörande barn- och unga.	 Genomförd	Carina Holmqvist	Carina Holmqvist	2021-01-01	2021-02-28, 2021-05-31, 2021-08-31, 2022-11-30	2021-12-31
		<b>Stickprov, barn och unga</b> Stickprov görs varje månad (dock inte juli) genom granskning av slumpmässigt utvalda individärenden.	 Genomförd	Carina Holmqvist	Maria Guzman	2021-01-01		2021-12-31

Egenkontroll i form av stickprov för myndighetsutövningen inom individ och familjeomsorgens verksamhetsområde sker regelbundet på utskott enligt särskild årscykel och rapporterades för 2021 utan anmärkning. Arbetet med egenkontroller fortsätter 2022 enligt samma planering.

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Behörighetstilldelning</b> Anställda kan ha mer behörighet till system än vad tjänsten kräver. Exempelvis att ändringar inte meddelas och verkställs, enligt rutin. Alla ska ha den behörighet som krävs för att utföra sitt uppdrag/arbete.	9	<b>Stickprov</b> Stickprov på 4 slumpmässigt utvalda behörigheter en gång/kvartal.	 Ej genomförd	Tanja Mattsson		2021-01-31		2021-12-31

Stickprov avseende behörighetstilldelning genomfördes inte för 2021 men är för 2022 inlagt i det systematiska kvalitetsarbetet (SOF5) för genomförande minst en gång per år. För 2022 kommer detta genomföras av systemförvaltare och rapporteras senast till delårsbokslut.

### 3 Avvikelser

Det är viktigt att dokumentera kontrollerna och resultatet av både lyckade kontroller och avvikelser. Vid identifierade avvikelser ska rapportering ske enligt kontrollplanen. En avvikelse innebär per automatik en förväntan om att bristen ska rättas till. Dokumentera även vidtagna åtgärder med anledning av avvikelsen. Vid identifierad avvikelse vid kontroll som utförs av central förvaltning ska genast dels ansvarig chef kontaktas liksom berörd förvaltning. Avvikelser som identifieras inom en förvaltning ska genast rapporteras till nämnden. Identifierade avvikelser och vidtagna åtgärder ska rapporteras till nämnden och kommunstyrelsen senast vid ordinarie rapportering.

Tanja Mattsson

Socialchef