



Handläggare

Barbro Ernard
0152-296 07

Socialnämnden

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Socialnämnden beslutar att

1. anta internkontrollplan 2017 för socialnämnden, daterad den 3 januari 2017.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde § 248, 2008-12-15 reglemente för internkontrollen och kommunstyrelsen fastställde § 339, 2008-12-01 tillämpningsanvisningar för internkontroll. Tillämpningsanvisningarna har därefter reviderats och kommunstyrelsen fattade beslut om dessa § 178, 2013-11-06 §. Enligt de reviderade tillämpningsanvisningarna ska nämnderna inför varje verksamhetsår besluta om en särskild plan för uppföljning av internkontrollen.

Socialnämnden har vid sammanträde i 2016-11-29 informerats om förslag till internkontrollplan för 2017. Nio granskningspunkter föreslogs. Fyra hade behållits från 2016 års internkontrollplan och fem var nya.

Fyra granskningspunkter från 2016 hade tagits bort av olika anledningar. "Resurser avseende HR och ekonomi" är en omfattande punkt och inte tillräckligt specifik. "Tillförlitlighet i IT-system" har följts under 2016 och uppvisat goda värden. "Tillgång på personal med rätt kompetens" följs upp inom verksamheterna. "Tillräcklig tillång på bostäder för personer som anvisats till Strängnäs av Migrationsverket" finns som indikator i socialnämndens verksamhetsplan 2017.

Efter nämndsammanträdet har tjänstemännen arbetat vidare med detaljer i planen. En av de föreslagna nya punkterna "egenkontroll" har tagits bort, med hänvisning till att socialkontorets ledningsgrupp först behöver definiera och klargöra sambanden mellan ledningssystem, internkontroll och egenkontroll.

För övrigt följer internkontrollplanen förslaget.

Nämnden framförde önskemål om tätare redovisningar, för att snabbare kunna göra korrigeringar i verksamheterna. Synpunkten kommer att beaktas vid utformning av internkontrollplan för 2018, ett arbete som beräknas starta i nämnden i maj 2017.



I internkontrollplanen framgår granskningsområden, riskbedömning, kontrollmoment, mätmetoder, ansvar, frekvens på uppföljning samt tidpunkter för rapportering i socialnämnden.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen

Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Uppföljning av internkontrollplanen sker två gånger per år i samband med delårsrapport 2 och årsrapporten. Hur uppföljningen ska gå till samt ansvarsfördelning framgår i internkontrollplanen.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan för socialnämnden 2017, 2017-01-03

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Inger Grindelid
Socialchef

Annika Jungklo
Planering och utvecklingschef

Barbro Ernard
Verksamhetscontroller

Interkontrollplan för socialnämnden 2017. SN/2016:654-700

Barbro Erald och Annika Jungklo 2017-01-03

Använd +/- ovan, för att öka/minska detaljnivån i informationen.

Granskningsområde	Kontrollmoment	Styrdokument	Ansvarig för uppföljning	Frekvens på uppföljning	Rapportering till socialnämnd	Metod	Riskbedömning
Kostnader för klienter som bor på vandrarhem eller hotell.	Att kostnader för klienter som bor på vandrarhem eller hotell inte överskrider 550 000 kronor på helåret 2017.		Verksamhetschef IFO	Prognos halvår och resultat per helår.	September 2017 samt januari 2018.	Ekonomienheten tillhandahåller uppgifter på kostnader för vandrarhem och hotell.	12
Undernäring inom särskilt boende	Att varje enhet för särskilt boende har en nattfasta som är kortare än 11 timmar.	Rutin vid nattfasta och risk för undernäring, 2015-05-28.	Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS	Halvår	September 2017 samt januari 2018.	Mätning enligt tabell sker valfri dag mån- tors vecka 14 och vecka 42.	12
	90 procent av personer på särskilt boende ska vara rapporterade i Senioralert och av dessa ska 90 procent ha ett godkänt BMI (Body Mass Index) dvs ett värde på minst 22.	Rutin vid nattfasta och risk för undernäring, 2015-05-28.	Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS	Halvår	September 2017 samt januari 2018.	Mätning görs veckorna 14 och 42.	12
Tillgång på bostäder för socialkontorets målgrupp.	Att det finns bostäder för samtliga medborgare som inte själva kan skaffa bostad och därför vänder sig till socialtjänsten?		Planering och utvecklingschef	Kvartal.	Tillsocialnämnd april, augusti, oktober 2017 samt januari 2018.	Redovisning av icke-verkställda beslut.	12
Utredningstid vid ärenden som rör barn och unga.	Alla utredningar som rör barn och unga ska vara slutförda senast fyra månader efter det att utredning inletts.	Socialtjänstlagen 11kap 2 §	Verksamhetschef IFO	Kvartal.	September 2017 samt januari 2018.	Hämtas av enhetschef ur Treserva.	16
Ansökan om statsbidrag för flyktmottagning.	Att de bidrag som socialnämnden ska erhålla utan ansökan betalas ut, samt att de bidrag som socialnämnden kan ansöka om, söks.		Administrativ chef	Halvår	September 2017 samt januari 2018.	Bidrag utan ansökan: Avstämning av utbetalningslistor mot den information om bidragen som finns på Migrationsverkets hemsida. Bidrag med ansökan: Avstämning av ansökningslistor mot den information om bidragen som finns på Migrationsverkets hemsida.	12
Loggkontroll	Säkerställa att personuppgifter i samtliga verksamhetssystem behandlas enligt gällande lagstiftning och god sed.	Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659. Patientdatalag, SFS 2008:355 Socialstyrelsen, Föreskrift om informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:14. Brottsbalk, SFS 1962:700 4 kap. 9c§ samt 20 kap. 3§. Personuppgiftslag, SFS 1998:204 Strängnäs kommun Informationssäkerhetspolicy KS/2013:15-003	Samtliga verksamhetschefer	Kvartal.	Januari 2017.	Stickprovskontroller enligt rutin xxxx (under utarbetande)	12
Genomförandeplaner inom FN, IFO samt ÅO.	Att den enskilde har en genomförandeplan inom inom 14 dagar med ett godkänt innehåll.	ÅO: LOV-underlag SN/2015:823 samt uppdaterad rutin för social dokumentation. FN: Rutin för social dokumentation för personer med funktionsnedsättning SN/2016:62.	Planering och utvecklingschef	Helår	September 2017.	Stickprovskontroller inom IFO, FN samt ÅO under februari månad.	12
Hemtjänsten	Beställd tid SoL för de senaste 40 besluten, ska vid årsskiftet 17/18 vara 33 timmar per person och månad.	Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen i Strängnäs kommun SN/2016:325	Verksamhetschef Myndighet och bistånd och verksamhetschef hemtjänst.	Två gånger under året.	September 2017 samt januari 2018.		12
	Kontinuiteten inom hemtjänsten ska vara högst 17 personal per kund.		Planering och utvecklingschef	Två gånger under året.	September 2017 samt januari 2018.	Uppgifter lämnas av varje hemtjänstutvecklare i april samt oktober.	12

Borttaget inför 2017

Punkter som fanns med i 2016 års IK-plan, men som tagits bort.	Anledning
Resurser avseende HR och Ekonomi	Inte tillräckligt specifik.
Tillgång på personal med rätt kompetens	Hanteras i egenkontrollen.
Tillförlitlighet i IT-system	Har under 2016 års internkontrolluppföljning visat god tillförlitlighet.
Tillräcklig tillgång på bostäder för personer som anvisats till Strängnäs av Migrationsverket.	Finns med i verksamhetsplan 2017, indikator A2.1

Interkontrollplan för socialnämnden 2016. SN/2015:835-700

Risk och väsentlighetsbedömning

Risk	Sannolikhet (risk)	Konsekvens (väsentlighet)	Risk x konsekvens
	4	3	12
	4	3	12
	4	3	12
	4	3	12
	3	4	12
	4	3	12
	4	4	16

		Sannolikhet (risk)			
Konsekvens (väsentlighet)	Allvarliga konsekvenser (4)	4	8	12	16
	Kännbara konsekvenser (3)	3	6	9	12
	Lindriga konsekvenser (2)	2	4	6	8
	Inga konsekvenser (1)	1	2	3	4
		Det kommer inte att inträffa (1)	Låg risk att det inträffar (2)	Medelrisk att det inträffar (3)	Hög risk att det inträffar (4)