



Rapport Intern styrning och kontroll delår 2




Socialnämnden

Innehållsförteckning







1	Kontrollaktiviteter	3
1.1	Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet	3
1.2	Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk	3











1 Kontrollaktiviteter

1.1 Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig Dessa ändringar syns endast i planeringen	12	 Finns uppdaterade kontinuitetsplaner, Övas organisationen?	 Ingen avvikelse		
		Kommentar Alla kontor och verksamheter har kontinuitetsplaner. Övningar sker med regelbundenhet och är inplanerade.			

1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Felaktiga utbetalningar - ej följsamhet till interna regelverk eller rutiner	12	 Finns följsamhet till aktuella rutiner gällande betalningar?	 Ingen avvikelse		
		Kommentar Stickprov har genomförts. Inga avvikelser.			
 Nämnden betalar för insatser som ej utförs enligt avtal eller utifrån förväntat genomförande (t ex genom valfrihetssystem eller motsvarande) genom ekonomisk vinning eller bedrägeri, eller med stora kvalitetsbrister. (Risk för välfärdsbrott)	12	 Genomföra kontroller samt utveckla kontrollmiljö.	 Ingen avvikelse		
		Kommentar Utveckling i form av omvärldsspaning, metodstöd och kunskapshöjande insatser behöver dock fortsätta. Det finns överlag utmaningar i att få till en effektiv samverkan med andra aktörer och då främst myndigheter p.g.a. till exempel sekretessproblematik gällande främst individuppgifter. IVO är tillsynsmyndighet och delar inte lägesbild och			

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		information med kommuner. Vi följer upp på individnivå och därtill följs övriga kommuners ev. avslut med aktörer och genom också identifierat förbättringsförslag			
 Ej avtalstrohet inom organisationen/Ej följsamhet till rutiner för inköp och upphandling	16	 Följa upp Inköp i upphandlingssystem som är inköpta utanför avtal, men där avtal finns. Förtydliga och förenkla information om upphandlingar och direktupphandlingar. Det ska bli enklare att kunna göra rätt (och öka leverantörstroheten)	 Inte kontrollerat		
		Kommentar Följs upp helåret 2025 i samband med delår 3			
 Risk invånare lider skada då systematiskt kvalitetsarbete enligt SOFS 2011:9 ej fungerar.	12	 Följs rutiner i ledningssystemet? Sker avvikelserapportering? Hanteras klagomål?	 Mindre avvikelse		
		 Egenkontroller i ledningssystemet - finns möjlighet att rapportera dessa?	 Ingen avvikelse		
		Kommentar Arbete pågår att bygga struktur i ledningssystemet Canea och ska vara klart hösten 2025.			
		 Rutiner i ledningssystemet är aktuella och ledningssystemet är uppdaterat	 Mindre avvikelse		

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		● Uppföljning avvikelser och klagomål	● Ingen avvikelse		
		Kommentar Sektorn har genomfört en uppföljning av avvikelser och klagomål vilket bl a renderat i kravställning av egenkontroller inom sektor välfärd, samt att dessa ska kunna aggregeras på ett systematiskt vis.			
		● Utvecklingsinsatser för att systematiskt kunna följa icke biståndsbedömda insatser samt den individbaserade uppföljningen enligt ny socialtjänstlag	● Ingen avvikelse		
		Kommentar Utveckling pågår. Uppdrag är igångsatta inom organisationen våren 2025 och fortsätter året ut.			