



Internkontrollplan 2019

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1 Risker mot målen	3
2 Övriga riskområden	5

1 Risker mot målen

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Ris kniv å	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Period icitet
Invånare och kunder	Socialnämnden ska verka så att invånare känner stort förtroende för verksamheten och upplever att de får ett tydligt och professionellt bemötande.	◆ Risk för lång handläggningstid	Brister i de administrativa rutinerna och uppföljning av handläggningstider kan medföra att kunder får vänta onödigt länge på att få sina behov tillgodosedda.	9	Stickprov	Via stickprov på ett urval ärenden följa upp hur handläggningssprocessen genomförts inklusive handläggningstider.	Myndighet schef	År
		■ Risk för olika beslut med lika beslutsunderlag	Kunden ska få lika bedömning oavsett handläggare, vilket ställer höga krav på instruktioner och utbildning/information till handläggare.	12	Stickprov via "kollegial granskning"	Granska ett urval av biståndsbeslut med avstämning om uppföljning av fortsatt behov av insats genomförts.	Myndighet schef	År
		◆ Risk för jävliknande situationer	Handläggare kan hamna i olika jävliknande situationer, vilket kan medföra risk för att en kund inte får en rättssäker handläggning av sin ansökan.	8	Stickprov	Granskning genom stickprov av ett antal ärenden om jäv kan anses ha förelegat.	Myndighet schef	År
		■ Risk att kvalitetsnivån inom vår verksamhet måste anpassas utifrån de minskade resurserna, inte	Verksamheterna står inför effektiviseringskrav. Detta kan leda till att kvaliteten i	12	Utvärdering	Utvärdering av konsekvenser av ett antal besparingsåtgärder.	Biträdande sektorschef	År

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Ris kniv å	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Period icitet
		stänga verksamheterna utan sänka kvalitets-kraven.	verksamheterna sänks.					
		■ Felaktig hantering av klienters egna medel	Brister i hanteringen kan leda till att förtroendet från kunder och anhöriga minskar.	12	Stickprov och intervju	Granskning av minst tre enheter 2019.	Ekonomich ef	År
Medarbetare	Socialnämnden ska ha medarbetare med adekvat grundutbildning och erbjudas individuell kompetensutveckling och kompetensutveckling i arbetsgruppen/enheten.	■ För hög personalomsättning och bristande återrekrytering	Hög personalomsättning och bristande återrekrytering kan leda till förlorad eller otillräcklig kompetens.	12	Uppföljning av sektorsledningen med utgångspunkt från individuella uppföljningar med sektorns verksamhetschefer vid verksamhetsrapporter i delår och helår.	Uppföljning/kontroller kring personalomsättningen i sektorns enheter och verksamheter. Hur har personalomsättning och bristande återrekrytering påverkat den individuella och samlade kompetensen?	HR-chef	År
Ekonomi	Socialnämndens verksamheter ska ha effektiva processer och vara hållbart kostnadseffektiva, samt ha ett högt kvalitetsmedvetande.	■ Ökat behov av insatser enligt LVU och LVM leder till ökade placeringar i SIS-institutioner där dygnskostnaden ej kan påverkas.	Ökat behov av insatser enligt LVU och LVM leder till ökade placeringar i SIS-institutioner där dygnskostnaden ej kan påverkas.	16	Uppföljning av sektorsledningen, med utgångspunkt från individuella uppföljningar med förvaltningens verksamhetschefer två gånger per år, (verksamhetsrapport)	Uppföljning/kontroller av berörda enheter och verksamheter och dess möjligheter och förmåga att möta ökade behov av insatser enligt LVU och LVM. På vilket/vilka sätt, har verksamheterna	Biträdande sektorschef	År

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Ris kniv å	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Period icitet
					rter i delår 2 och helår)	kunnat möta de ökade behoven av insatser? Vilka svårigheter har funnits?		
		♦ Nämnden söker inte relevanta statsbidrag	Genom eventuell brist i processer inom Valfärd Gävle identifieras ej samtliga relevanta statsbidrag som kan finansiera verksamhet	8	Genomlys processer inom Valfärd Gävle	Säkerställa fungerande process, dokumentation och uppföljning.	Biträdande sektorschef	År

2 Övriga riskområden

Riskområde	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Period icitet
Finansiell rapportering	■ Risk för brister i bokföringen, ej korrekt bokslut	Brister i bokföringens kvalitet kan medföra att lagstiftning och internt beslutade redovisningsregler inte följs. Brister kan även leda till felaktiga slutsatser om ekonomin samt leda till felaktiga uppgifter i offentlig statistik.	12	Stickprov	Via stickprov på ett urval av bokföringsposter kontrollera att kontering, periodisering och beslutsattestant är korrekt	Ekonomichef	År