















Handläggare: Martin Wagner
2022-09-20
Dnr 22SON172

Rapport Internkontroll delår 2 2022

Socialnämnden

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022	Senaste kommentar
Finansiell rapportering	 Extern finansiell risk – felaktiga utbetalningar	Stickprov fakturor samt stickprov köp av verksamhet. <i>Löpande stickprov. Är fakturor korrekta samt är dessa korrekt handlagda?</i>	 Ingen avvikelse	2022-09-19 Kontroll av fakturor vi köp av verksamhet (placeringar) sker löpande. Inga avvikelser finnas att rapportera vid detta tillfälle. (Anders Paulsen)
		Kontrollera att utbetalningar till uppdragstagare är korrekta. <i>Utbetalningar till uppdragstagare sker genom löneutbetalning via Personec (KS/SG) Uppföljning ska ske av avtal vid överväganden. Kontrollera samstämmighet med aktuella pågående uppdrag. Upprätta nya rutiner samt förbättra kontrollmiljön.</i>	 Större avvikelse	2022-09-20 Extern granskning har skett under våren 2022. Slutrapport delges nämnden på septembersammanträdet. (Anders Paulsen)
	 Intern finansiell risk – felaktigt handläggning	Kontroll inköpskort First Card <i>Finns underlag samt är dessa korrekta?</i>	 Inte kontrollerat	2022-09-19 Uppföljning sker i samband med årsbokslutet. (Anders Paulsen)

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022	Senaste kommentar
Efterlevnad av externa och interna regelverk	 Risk att kund lider skada då kvalitetsarbetet inte fungerar som avsett.	Handlingsplaner för kund/klient ska ha bäring på kvalitet och åtgärda brist <i>Avser myndighetshandläggning</i>	 Ingen avvikelse	2022-09-20 Urval av handlingsplaner har följts upp. Viss mindre variation finns men inga större avvikelser. (Martin Wagner)
		Olika beslut med lika beslutsunderlag <i>Kunden ska få lika bedömning oavsett handläggare</i>	 Mindre avvikelse	2022-09-20 Beslut följs upp och det förekommer emellanåt mindre variation mellan beslut då olika handläggare med likande beslutsunderlag. Dessa beslut diskuteras då gemensamt för att förbättra beslutsfattandet gentemot kund. Bedömningen är dock att detta är vanligt förbättringsarbete snarare än brist. Sektorn behöver dock framöver analysera beslut gentemot extern drift jämfört med egen drift när statistikuttag och analysunderlag finns. Den sammanlagda bedömningen mindre avvikelse ska ses ur det ovan beskrivna

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022	Senaste kommentar
				sammanhanget att det idag saknas underlag för att analysera extern drift kontra egen drift. (Martin Wagner)
		Lång tid till beslut <i>För lång handläggningstid från aktualisering till beslut.</i>		2022-09-20 Följs upp helår (Martin Wagner)
Verksamhetsrisker	 Risk att sektorn ej har beredskap klara av extraordinära händelser	Upprättas krisberedskapsplaner för respektive kontor inom sektor Välfärd? <i>Krisberedskapsplaner ska upprättas (alternativt uppdateras) för respektive kontor under 2022.</i>	 Inte kontrollerat	2022-09-20 Arbete pågår inom verksamheten. Följs upp helår (Martin Wagner)
	 Risk att personal-/kompetensförsörjningen inte tillgodoser organisationens behov	Personalförsörjning - Brist på vikarier i verksamheten <i>Kommunens bemanningsenhet kan inte leverera tillräckligt med vikarier för att lösa bemanningen. Säkerställa att verksamheten får vikarier i rätt utsträckning och med rätt kompetens</i>	 Ingen avvikelse	2022-09-20 Risken avser bemanningsproblematik och avser att/om bemanningsenheten ska omhänderta behov. Det finns problematik med personalförsörjning men detta avser inte brist på vikarier i första hand (Martin Wagner)

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022	Senaste kommentar
		<p><i>Kontrollera att rutinerna mellan verksamheterna och Bemanningenheten fungerar. Det gäller både en fungerande dialog på övergripande nivå och rutiner inom verksamheterna och på Bemanningenheten.</i></p>		
		<p>Kompetensförsörjning Risk att personal-/kompetensförsörjningen inte tillgodoser organisationens behov</p>	<p>◆ Mindre avvikelser</p>	<p>2022-09-20</p> <p>Pågår Risk och konsekvensanalysarbete av upprättad kompetens och befogenhetstrappa gällande kompetensförsörjningen. Status är att detta är klart höst -22.</p> <p>Se även politiskt uppdrag: Socialnämnden uppdras att identifiera åtgärder för att förbättra villkoren och förutsättningarna för stärkt kvalitet, mer framgångsrik kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö i särskilt hårt belastade yrkesgrupper med mer komplexa uppdrag. Identifieras konkreta åtgärder utifrån detta uppdrag.</p> <p>(Martin Wagner)</p>