














## Uppföljning Intern kontroll - 2022 (Socialnämnden)

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2022	Senaste kommentar
Finansiell rapportering	 <b>Extern finansiell risk – felaktiga utbetalningar</b>	<b>Stickprov fakturor samt stickprov köp av verksamhet.</b>  <i>Löpande stickprov. Är fakturor korrekta samt är dessa korrekt handlagda?</i>	 Ingen avvikelse	<b>2023-01-27</b>  Kontroll av fakturor vid köp av verksamhet (placeringar) sker löpande. Inga avvikelser finns att rapportera vid detta tillfälle.  (Emma Edorsson)
		<b>Kontrollera att utbetalningar till uppdragstagare är korrekta.</b>  <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	<b>2023-02-13</b>  Extern granskning har skett under våren 2022 med anledning av felaktiga utbetalningar till familjehem gällande nio olika mottagare. Utbetalningar har felaktigt skett via lön på grund av felaktig hantering och bristfälliga rutiner mellan familjehemsenhet och löneenhet (Sektor styrning och stöd). Slutrapport från denna externa granskning föredrogs socialnämnden på junisammanträdet. Uppföljning av status skedde på septembersammanträdet (i samband med delår 2).  Samtliga nio ärenden är sedan december 2022 avslutade, vilket innebär full återbetalning eller förlikning.  Implementering av förstärkta rutiner har skett, införande av arvoderingsmodul för att

			<p>ytterligare förstärka processen pågår första kvartalet 2023.</p> <p>(Martin Wagner)</p>
	<p> <b>Intern finansiell risk – felaktig handläggning</b></p>	<p><b>Kontroll inköpskort First Card</b></p> <p><i>Finns underlag samt är dessa korrekta?</i></p>	<p> Inte kontrollerat <b>2023-01-27</b></p> <p>Ingen uppföljning gjord under 2022, sker våren 2023. Ett arbete har pågått under året för att se över hur både förskottskassor och FirstCard ska användas. Även ett arbete med digitala lösningar sker kommunövergripande.</p> <p>(Emma Edorsson)</p>
Efterlevnad av externa och interna regelverk	<p> <b>Risk att kund lider skada då kvalitetsarbetet inte fungerar som avsett.</b></p>	<p><b>Handlingsplaner för kund/klient ska ha bäring på kvalitet och åtgärda brist</b></p> <p><i>Avser myndighetshandläggning</i></p>	<p> Ingen avvikelse <b>2022-09-20</b></p> <p>Urval av handlingsplaner har följts upp. Viss mindre variation finns men inga större avvikelser.</p> <p>(Martin Wagner)</p>
		<p><b>Olika beslut med lika beslutsunderlag</b></p> <p><i>Kunden ska få lika bedömning oavsett handläggare</i></p>	<p> Mindre avvikelse <b>2022-09-20</b></p> <p>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.</p> <p>Sektorn behöver dock framöver analysera beslut</p>

			gentemot extern drift jämfört med egen drift när statistikuttag och analysunderlag finns. Den sammanlagda bedömningen mindre avvikelse ska ses ur det ovan beskrivna sammanhanget att det idag saknas underlag för att analysera extern drift kontra egen drift.  (Martin Wagner)
		<b>Lång tid till beslut</b>  <i>För lång handläggningstid från aktualisering till beslut.</i>	 Ingen avvikelse <b>2023-02-13</b>  Handläggningstider är överlag acceptabla eller goda. Ingen avvikelse.  (Martin Wagner)
<b>Ändamålsenlig och effektiv verksamhet</b>	 <b>Risk att sektorn ej har beredskap klara av extraordinära händelser</b>	<b>Upprättas krisberedskapsplaner för respektive kontor inom sektor Välfärd?</b>  <i>Krisberedskapsplaner ska upprättas (alternativt uppdateras) för respektive kontor under 2022.</i>	 Ingen avvikelse <b>2023-02-13</b>  Genomfört enligt plan  (Martin Wagner)
	 <b>Risk att personal-/kompetensförsörjningen inte tillgodoser organisationens behov</b>	<b>Personalförsörjning - Brist på vikarier i verksamheten</b>  <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 Kontrollera att rutinerna mellan verksamheterna och Bemanningenheten fungerar. Det gäller både en fungerande dialog</i>	 Ingen avvikelse <b>2022-09-20</b>  Risken avser bemanningsproblematik och avser att/om bemanningenheten ska omhänderta behov. Det finns problematik med personalförsörjning men detta avser inte brist på vikarier i första hand

		<p>på övergripande nivå och rutiner inom verksamheterna och på Bemanningseenheten.</p>	<p>(Martin Wagner)</p>
		<p><b>(Kompetensförsörjning)</b>  <b>Identifieras konkreta åtgärder utifrån givet politiskt uppdrag till Socialnämnden?</b></p> <p><i>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?</i></p>	<p> Större avvikelse <b>2023-02-13</b></p> <p>Avvikelse i form av att svårigheter finns inom delar av verksamheten att varaktigt bemanna organisationen vilket innebär påfrestningar för delar av verksamheten, framför allt utredningsenheterna.</p> <p>Pågår: Risk och konsekvensanalysarbete av upprättad kompetens och befogenhetstrappa gällande kompetensförsörjningen.</p> <p>(Martin Wagner)</p>