



Tjänsteskrivelse

2024-09-16

Diarienummer: 24SON11

Handläggare:

Martin Wagner
Tfn 026 - 17 92 27
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnden

Internkontrollrapport delår 2 2024 för Socialnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna rapporten avseende genomförda kontroller enligt internkontrollplan 2024 för Socialnämnden

Ärendebeskrivning och resultat av uppföljning

Sektor Vårld har sammanställt internkontrollrapport avseende delår 2 2024 för Socialnämnden. Internkontrollrapporten grundar sig på de kontrollmoment i Internkontrollplanen för 2024 som ska följas upp vid delår 2. Nedan följer resultat av respektive risk som följts upp med underliggande kontrollmoment.

Kontrollmoment som följs upp vid delår 2 enligt beslutad internkontrollplan 2024 för Socialnämnden.

Risk: God ekonomisk hushållning

Kontrollmoment: Ger beslutade besparingar inom nämndens ansvarsområde avsedd effekt?

Se ekonomiska månadsrapporter. Effekt för beslutade besparingar ser inte ut att ge avsedd effekt, även om antalet HVB-placeringar minskar totalt sett.

Kontrollmoment: *Felaktiga betalningar ska förhindras: Felaktiga beslut och insatser leder till omotiverade kostnader. Kvalitetsgenomgång av ärenden.*

För att förhindra felaktiga utbetalningar till uppdragstagare och minska risken för den mänskliga faktorn så sker en implementering av arvoderingsmodulen tillsammans med löneenheten på SG. Utbetalningsprocessen innebär också en tydlig genomgång av samtliga beslut och avtal inför varje månadsutbetalningar.

Kontrollmoment: *Förhindra att felaktiga beslut eller insatser leder till omotiverade kostnader:*

Det en ständig översyn av delegationsordningen för att se att beslutsrätten ligger på rätt nivå och annars justeras skyndsamt. Det finns också nära arbetsledning samt forum för att få stöd inför beslut om insats.

Kontrollmoment: *Felaktiga utbetalningar Försörjningsstöd ska förhindras: Bedrägeri från medarbetare:*

Inom Socialnämnden handlägger endast Enheten för våld i nära relationer (EVIN) försörjningsstöd, och då inledningsvis innan ärendet övergår till Försörjningsstödsenheter antingen inom kommunen eller annan kommun. Utbetalningsprocessen är uppdelad i flera steg där tre olika tjänstemannanivåer är involverade, Socialsekreterare beslutar, administratör skapar ärende samt enhetschef attesterar. Det finns också en tydlig rutin med ARBOS (AFN) hur och när samverkan ska ske samt när Försörjningsstödsärenden ska övergå till Försörjningsstöd.

Kontrollmoment: *Avtalstrohet - köp av platser utanför avtal ska följas upp (externa placeringar)*

Socialnämnden har under delåret fått en förstärkning av HVB-samordnare utredningsenhet vuxen på vuxen då denne tillträdde en nyinrättad tjänst på enheten. Sedan tidigare i år har också Rekryteringsenhetens HVB-samordnare utökats med 50 procent så tjänsten till att omfatta heltid. Detta innebär en ökad uppföljningsgrad samt risk för omplaceringar. Det sker också ett nära samarbete med avtalssamordnare för att tillgodose behovet av adekvata placeringalternativ.

Risk: Risk att patient eller klient lider skada

Kontrollmoment: *Orosanmälningar sker inte i skola eller förskola*

Mottagningsenheten har en fortsatt hög tillgänglighet genom olika kontaktkanaler såsom e-tjänster, telefon, fax, e-post och brev. Den höga tillgängligheten syftar till både

mottagande av ansökningar och anmälningar samt konsultativa/rådgivande samtal från enskilda eller offentliga aktörer.

Mottagningsenheten deltar vid informationsträffar om anmälningsplikt och den process som sker vid inkomna anmälningar (förhandsbedömning) där det finns behov/önskemål, t ex Valfärd Gävles enheter, förskolor/skolor, hälso- och sjukvård, rättsväsendet och medborgare (t ex genom stadsdelsnätverk). Övriga enheter har också rutiner samt funktioner för att ta emot anmälningar i redan pågående ärenden.

Kontrollmoment: Ej följsamhet Rutin VG-RUT-S-6843

Rutinen VG-RUT-S-6843 är beslutad. Det saknas dock idag ett adekvat systemstöd för att kunna generera och samla en systematisk uppföljning av avvikelser och åtgärder.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd