

Handläggare
Fäldt Thomas

Datum
2019-05-02

Diarienummer
SCN-2019-0252

Socialnämnden

Uppföljning av internkontroll per april 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna deluppföljning av internkontrollplan 2019.

Sammanfattning

Ärendet innehåller en delrapportering av nämndens interkontrollplan 2019. De delar som redovisas i denna delrapport är:

- Obehörigt tillträde till uppgifter.
- Korrekt hantering av delegationsbeslut.
- Representation.
- Ramavtal.
- Felaktig utbetalning av posten övriga kostnader.
- Återsökning av statsbidrag för ensamkommande.
- Utbetalning av arvode till uppdragstagare.

Den genomförda internkontrollen visar inga avvikelser för två av kontrollmomenten, mindre avvikelser för tre av kontrollmomenten och större avvikelser för tre av kontrollmomenten. För samtliga områden med avvikelser kommer åtgärder att vidtas.

Bilagor

Bilaga 1: Deluppföljning av internkontrollplan 2019

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström
Direktör

Datum:
2019-06-03

 Diarienummer:
SCN-2019-0252

Övergripande kontroll	Kontrollområde	Bedömning	Kommentar	Åtgärd
Kontroller av system och rutiner	Obehörigt tillträde till uppgifter	Mindre avvikelse	Kontroll har genomförts av 671 ärenden och av dessa har avvikelser funnits för fyra av dessa.	Uppföljning av avvikelserna genomförs i avvikelshanteringssystemet.
Kontroller av system och rutiner	Obehörigt tillträde till uppgifter	Ingen avvikelse	Kontroll har genomförts omfattande 4 användare och i inget fall har det funnits avvikelser.	
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Korrekt hantering av delegationsbeslut	Större avvikelse	Ett stickprov på två ärenden kontrollerades och i båda fallen hade beslut fattats inom delegation, men inget av stickproven var anmäld till nämnd inom skälig tid.	Information går ut via enhetschefer om skyldigheten att inom skälig tid anmäla beslut fattade på delegation till nämnd.
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Representation	Större avvikelse	Ett stickprov av 12 fakturor har kontrollerats och 7 av dessa var utan avvikelser och 5 med avvikelser, vilket innebär att 58 % var utan avvikelser.	Information går ut via enhetschefer om att vederbörlig specifikation finns bilagd fakturor för representation.
Finansiell kontroll	Ramavtal	Ingen avvikelse	Ett stickprov på 7 köp inom ramavtal Konsulentstöd familjehemsvård visar att i 3 av fallen har den högst rangordnade leverantör anlitas. I samtliga fall har skäl angetts till varför en leverantör inte kunnat anlitas. Detta för samtliga leverantörer i rangordningen ner till den leverantör som anlitas. Skäl som angetts är: svarade inte på förfrågan/gav inga förslag, hade inga lämpliga alternativ/ej matchning och ej aktuellt.	
Finansiell kontroll	Felaktig utbetalning av posten övriga kostnader	Mindre avvikelse	Beslutsmeddelande fanns i 9 fall av 10 kontrollerade ärenden. I tre fall så togs beslut efter gjord utbetalning. Samtliga stickprov var korrekt konterade.	Se över och bestäm gemensamt för hela SCF vart beslutsmeddelande finns för att minska ned arbetet kring denna process.
Finansiell kontroll	Återsökning av statsbidrag för ensamkommande	Mindre avvikelse	Kontrollen har gjorts genom att ta 10 stickprov på gjorda återsökningar för perioden jan-mar 2019. För 3 av 10 återsökningar som Enhetscheferna (EC) angav så skiljde sig beloppen mellan det de angav skulle återsökas och de belopp som återfanns i återsökningslistorna.	Processen för återsökningar har förbättrats under 2018 och 2019. Åtgärd under 2019 blir att se över de administrativa rutiner så att beloppen i enhetschefens listor och de listor som visar återsökningar överensstämmer i samtliga fall. Processkartläggning är gjord och arbetet pågår med förbättra befintliga rutiner.
Finansiell kontroll	Utbetalning av arvode till uppdragstagare.	Större avvikelse	Ett stickprov av 5 uppdragstagare har kontrollerats på 9 punkter. I samtliga stickprov fanns avvikelser på två av de kontrollerade punkterna, dock inte alltid samma punkter. De kontrollerade punkterna är alla viktiga och när det gäller avvikelser kopplade till genomförd registerkontroll, utbetalningar som avviker från riktlinjen och att placering inte ändrats i verksamhetssystemet så finns risker för ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för placerade barn.	<ul style="list-style-type: none"> - Utarbeta egen rutin för uppdragstagare, innefattande bland annat om registerkontroller och vem som är ansvarig-/a, men även hur en akt samt journal för uppdragstagarna ska skötas. - Information och utbildning till handläggare gällande uppdragstagare, deras rutiner, lathundar, blanketter och riktlinjer. - Punktinsatser och utbildningar där man ser att det behövs, bl.a. Flexite. - Schemalagda obligatoriska register-/journal-/aktrensingsdagar med stöd till handläggare från specialister inom området.