

Uppföljning internkontroll 2024

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	3
3	Nämndens plan för internkontroll.....	3
4	Uppföljning av internkontrollplan 2024	3
4.1	Behörighet missbrukas.....	3
4.2	Ej rättssäker handläggning	4
4.3	Att barnsamtal ej utförs	4
4.4	Att ersättning betalas ut utifrån felaktigt underlag.....	4
5	Åtgärdsplan	4

1 Sammanfattning

Den internkontroll som genomförts under året har inte visat några avvikelser. Aktiviteterna har utförts utan anledning till åtgärder.

2 Bakgrund

Enligt kommunallagen (kapitel 6, paragraf 6) ska nämnderna, var och en inom sitt ansvarsområde, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.


I kommunens regler för intern styrning och kontroll framgår att nämnderna är skyldiga att löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska inför varje år besluta om en internkontrollplan och följa upp den i enlighet med kommunens tidplan. Uppföljningen ska innehålla en analys och förbättringsförslag samt en åtgärdsplan om det finns brister i uppföljningen. Uppföljningen ska genomsyras av ständiga förbättringar.

3 Nämndens plan för internkontroll


Arbetet utförs genom avdelningarnas arbete med egenkontroller. Samtliga avdelningar strukturerar aktiviteter under året i vilka kontroller sker för att tillförsäkra att arbetet sker i enlighet med gällande lag och rutiner. Utifrån dessa följs arbetet med internkontroll upp.

4 Uppföljning av internkontrollplan 2024


4.1 Behörighet missbrukas

Kontroll	Bedömning
Kontroll av logg i verksamhetssystem	 Kontroll genomförd utan avvikelse
<i>Uppföljning</i> Kontroller genomförs regelbundet. Ingen obehörig kontroll eller sökning har identifierats.	


4.2 Ej rättssäker handläggning

Kontroll	Bedömning
Utredningstider och förlängningsbeslut	 Kontroll genomförd med mindre avvikelse
Uppföljning En något ökad utredningstid men den är mycket låg.	

4.3 Att barnsamtal ej utförs

Kontroll	Bedömning
Barnsamtal genomförs och dokumenteras	 Kontroll genomförd utan avvikelse
Uppföljning Barnsamtal genomförs och där så inte sker finns dokumentation som styrker varför så inte skett.	

4.4 Att ersättning betalas ut utifrån felaktigt underlag.

Kontroll	Bedömning
Stickprovskontroll av både digitala och manuella återansökningar av försörjningsstöd.	 Kontroll genomförd utan avvikelse
Uppföljning Kontroller genomförs regelbundet. Inga felaktiga utbetalningar har identifierats.	

5 Åtgärdsplan

Inga brister har identifierats utifrån de kontrollpunkter som följts upp. Dock har förvaltningen sett ett behov av att förbättra formen för arbetet med internkontroll varför internkontrollplanen för 2025 arbetades fram i nära dialog med Socialnämnden och med en förändrad struktur i syfte att öka kvaliteten på uppföljningen.