



Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport per sista december 2019

Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.

I intern kontrollrapport per sista december 2019 har samtliga risker följts upp och analyserats. Två risker; biståndsbeslut som inte följts upp i tid samt att alla brukare har aktuella genomförandeplaner har fått resultatet större avvikelser.

De tre riskerna; att styrdokument inte finns eller ej är uppdaterade, att klagomål och förbättringsförslag inte förs vidare utan stannar hos mottagaren samt att verksamheterna inte håller sin budgetram har fått resultaten mindre avvikelser.

De sistnämnda riskerna; att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag, hög sjukfrånvaro i förvaltningen samt att arbetet med att följa upp och vidta åtgärder avseende hög sjukfrånvaro uteblir har fått resultatet inga avvikelser.

Slutsats

Följande åtgärder vidtas:

Avseende biståndsbeslut som inte följts upp i tid - Biståndshandläggarna kommer få förstärkning med 50 % under januari månad och från februari med 100 %. På så sätt räknar enheten med att kunna göra uppföljningarna i tid, efter utförd introduktionstid.

Avseende aktuella genomförandeplaner för alla brukare - Verksamheterna behöver arbeta vidare med att planerna följs upp i tid samt att tidpunkt för uppföljningarna står noterat i planerna. Det behövs också ett bättre systemstöd så att tillförlitlig statistik kan tas ut från verksamhetssystemet. Detta fås med det nya systemet Lifecare.

Avseende synpunkter, klagomål och förbättringsförslag som stannat hos mottagaren – En rutin ska arbetas fram i samband med uppbyggnaden av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningen ska se till att verksamheterna har den kunskap som krävs gällande diarieföring av ärenden.

Avseende styrdokument som inte finns eller ej är uppdaterade – Av 18 beslut som har identifierats behöver fyra styrdokument revideras och fyra dokument arbetas fram. Två planer ska upp till beslut i nämnd under våren 2020. Övriga dokument är under pågående arbete eller ligger vilande i väntan på nya direktiv. Nämnd och förvaltning behöver också följa upp hur arbetet fortskrider med handlingsplanen för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer samt det ANDT-politiska programmet. Ny



handlingsplan; samverkansplan för barns bästa ligger på förslag för beslut i nämndsammanträde 2020-02-05.

Avseende arbetet med hög sjukfrånvaro – Ett mer aktivt och utvecklat arbete med sjukfrånvaron behöver genomföras.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista december 2019.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare